# **Echiquier Patrimoine A**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 67.5% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR, 12.5% MSCI Europe NR EUR

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo può essere investito in titoli francesi o esteri, in azioni, obbligazioni, parti di OICVM o più in generale in tutti i prodotti suscettibili di entrare nella composizione di un fondo. Si riserva la possibilità di investire in parti di OICVM francesi o fino ad un massimo del 60%. E' esposto al rischio di cambio. L'obiettivo è di offrire un rendimento regolare, prendendo rischi limitati al fine di preservare il capitale investito. Echiquier Patrimoine può servire da supporto a dei contratti individuali di assicurazione sulla vita a capitale variabile, denominata in unità di conto.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,774,66 -9,68 6,26 3,55 2,74 Fondo 3,21 2,25 -13,37 4,05 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0.70 3.79 -10.30 6,77 4.95 4,13 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	2,10	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	3,09	4,55	2025	0,82	0,77	0,69	-
1-Anno	3,32	4,93	4,96	2024	0,92	0,57	1,64	0,37
3-Anni Ann.ti	4,55	5,43	5,55	2023	1,75	0,52	0,33	3,56
5-Anni Ann.ti	2,60	1,15	2,13	2022	-3,99	-5,92	-2,50	2,56
10-Anni Ann.ti	0,47	1,75	1,60	2021	0,44	4,11	-0,64	0,72
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

38,05

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Leasys Italia S.p.A 2.671%	_	3,15
Deutsche Boerse AG 3.875%	_	2,18
LVMH Moet Hennessy Louis	_	2,14
Axa SA 3.375%	_	2,13
Visa Inc 2%	_	2,06
Altrad Investment Authority	_	1,91
Eni SpA 3.625%	_	1,65
Stellantis N.V 3.375%	_	1,63
Linde PLC 3.375%	_	1,62
ASML Holding N.V. 3.5%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	74

Sensibile	40,07
→ Difensivo	21,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,06
Societario	83,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,99
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,20
Stati Uniti	4,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
Europa	95,80
Regno Unito	13,81
Europa Occidentale - Euro	76,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	12/02/2007

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Nome del Gestore

**Anagrafica** 

Data Inizio Gestione 01/02/2021 NAV (03/11/2025) EUR 920,50 95,81 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	93,69 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010434019

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%