

Echiquier Aggressor A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

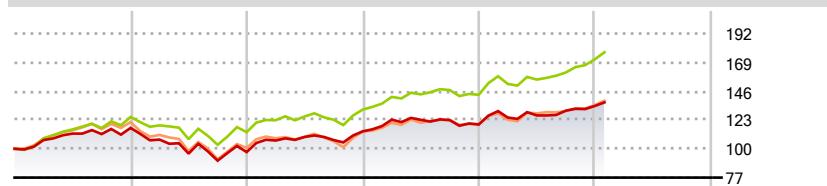
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER AGGRESSOR è un OICVM classificato «Azioni dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Aggressor. Tale indice, utilizzato unicamente a titolo indicativo, rappresenta l'andamento dell'insieme dei settori e dei titoli quotati in Francia denominati in euro. L'indice è calcolato in euro con dividendi reinvestiti. La gestione del fondo si basa su una selezione rigorosa di titoli «stock picking» realizzata attuando un processo che comprende incontri diretti con le imprese nelle quali il fondo investe e operazioni di trading a breve in funzione delle opportunità offerte...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,68	-16,55	17,00	4,73	12,44	2,14
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	12,14	10,02
6-Mesi	9,64	14,54	9,85
1-Anno	8,38	15,78	10,02
3-Anni Ann.ti	9,26	13,75	9,48
5-Anni Ann.ti	6,22	11,96	7,05
10-Anni Ann.ti	2,74	9,61	6,87

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

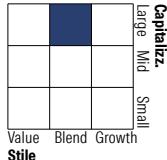
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,71	1,35	2,97	2,90
2024	8,18	-0,11	-0,21	-2,88
2023	9,46	2,70	-2,27	6,50
2022	-8,02	-10,41	-5,86	7,57

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	85,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	14,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

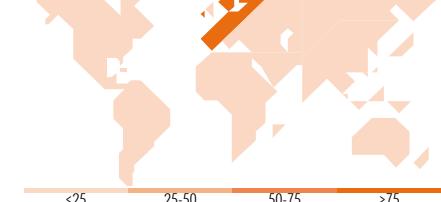


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,90
Schneider Electric SE	⚙️	4,30
Banco Santander SA	💳	4,30
AstraZeneca PLC	✚	4,23
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,80
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,67
SAP SE	💻	3,59
Intesa Sanpaolo	🏧	3,50
Compagnie Finanziere...	🚗	3,38
Linde PLC	gas cylinder	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	362,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	29/11/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2024	Inc/Acc	Acc		

Echiquier Aggressor A

NAV (17/02/2026)

EUR 2.170,79

ISIN

FR0010321802

Patrimonio Netto (Mln)

376,20 EUR

(31/01/2026)