

Echiquier Agressor A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

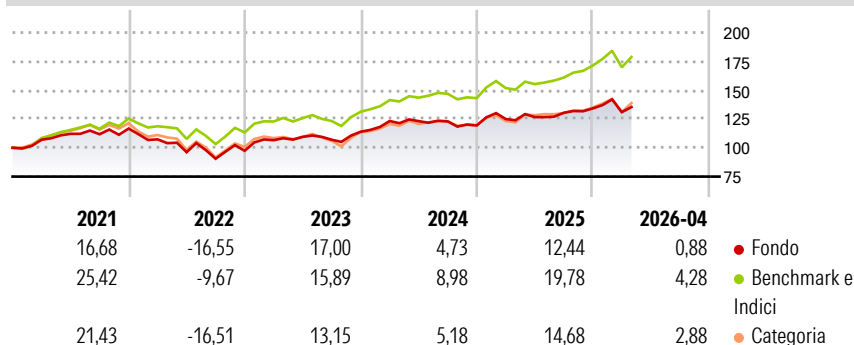
ECHIQUIER AGRESSOR è un OICVM classificato «Azionari dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

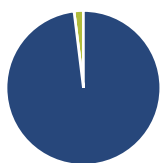
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,20	-1,20	-1,23
6-Mesi	4,58	10,35	9,25
1-Anno	4,06	13,81	9,38
3-Anni Ann.ti	6,94	12,14	8,81
5-Anni Ann.ti	4,56	10,08	5,40
10-Anni Ann.ti	1,58	9,09	6,27

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

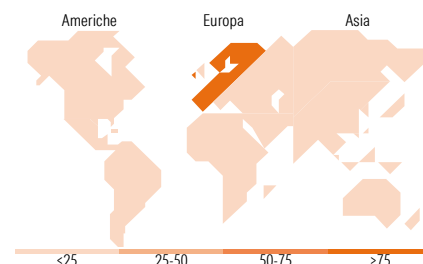


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,11
Large	31,26
Medium	12,44
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	65.288,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	5,93
ASML Holding NV	📄	5,92
Banco Santander SA	🏦	4,17
AstraZeneca PLC	🏥	4,11
Schneider Electric SE	⚙️	4,06
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,25
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,24
Intesa Sanpaolo	🏦	3,22
Linde PLC	🏭	3,13
UCB SA	🏥	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,31
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	5,76
Finanza	24,67
Immobiliare	1,43
Sensibile	39,77
Telecomunicazioni	3,32
Energia	5,95
Beni Industriali	23,17
Tecnologia	7,33
Difensivo	21,92
Beni Difensivi	2,29
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,33
Stati Uniti	5,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,67
Regno Unito	15,44
Europa Occidentale - Euro	71,99
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
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

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	338,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 Agressor A

NAV ^(19/05/2026)

EUR 2.072,75

ISIN

FR0010321802

Patrimonio Netto (Mln)

363,66 EUR

(30/04/2026)