

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

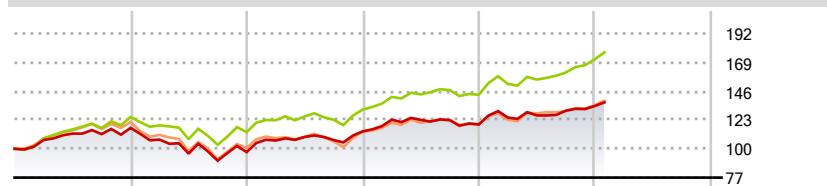
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ECHIQUIER AGRESSOR 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	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	2,56	Categoria

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

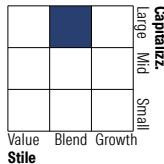
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,71	1,35	2,97	2,90
2024	8,18	-0,11	-0,21	-2,88
2023	9,46	2,70	-2,27	6,50
2022	-8,02	-10,41	-5,86	7,57

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

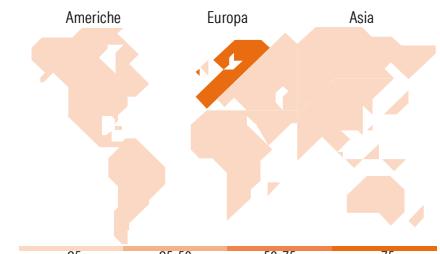


Fondo

Giant	58,76
Large	29,19
Medium	10,01
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	73.277,1
	4



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	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)