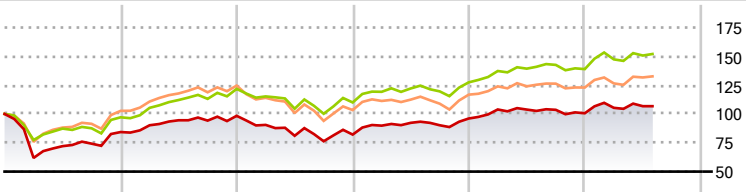
Echiquier Agressor A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-15,68	16,68	-16,55	17,00	4,73	6,11	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,45	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

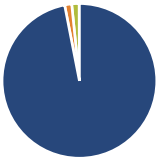
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	1,48	0,87
6-Mesi	-2,07	1,02	0,33
1-Anno	8,00	12,29	9,62
3-Anni Ann.ti	6,77	10,62	6,23
5-Anni Ann.ti	7,05	11,21	7,27
10-Anni Ann.ti	-0,04	6,36	4,23

Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

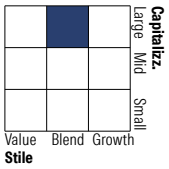
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,71	1,35	-	-
2024	8,18	-0,11	-0,21	-2,88
2023	9,46	2,70	-2,27	6,50
2022	-8,02	-10,41	-5,86	7,57
2021	6,96	4,82	-0,33	4,41

Portafoglio 31/07/2025



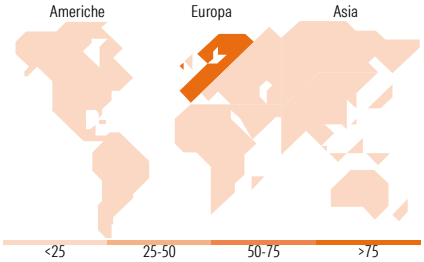
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,92
Obbligazioni	1,47
Liquidità	1,54
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,60
Large	33,54
Medium	6,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.232,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		4,24
Rolls-Royce Holdings PLC		3,98
ASML Holding NV		3,95
Linde PLC		3,69
AstraZeneca PLC		3,52
Enel SpA		3,37
UniCredit SpA		3,31
TotalEnergies SE		3,10
Cellnex Telecom SA		3,08
SAP SE		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,29**
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	23,50
Immobiliare	3,18
Sensibile	**36,23**
Telecomunicazioni	7,05
Energia	3,20
Beni Industriali	16,32
Tecnologia	9,66
Difensivo	**24,49**
Beni Difensivi	2,91
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	5,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,80**
Stati Uniti	3,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,20**
Regno Unito	15,20
Europa Occidentale - Euro	73,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	1,00
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
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	29/11/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2024

Patrimonio Classe (Mln) (13/08/2025)	343,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Echiquier Agressor A

NAV (13/08/2025)	EUR 1.963,77	ISIN	FR0010321802
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	352,06 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.