

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

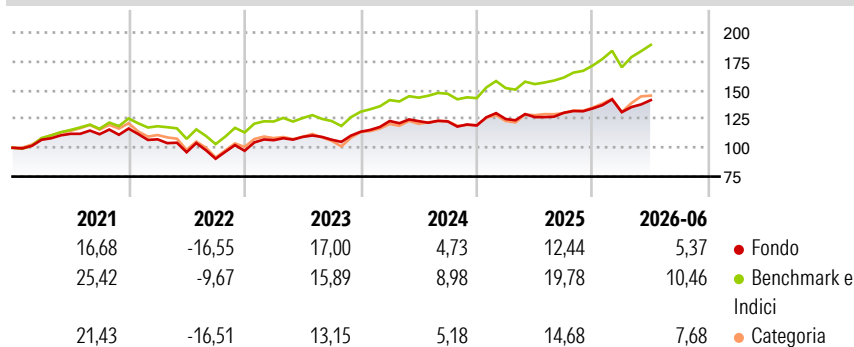
ECHIQUIER AGRESSOR è un OICVM classificato «Azionari dei paesi dell'Unione Europea» ed è un fondo dinamico che persegue i risultati nel lungo termine investendo nei mercati azionari europei. L'indice CAC All Tradable è un indicatore rappresentativo della gestione di Agressor. Tale indice, utilizzato 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 | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 9,77 |
| 3Y R-Squared | 93,13 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

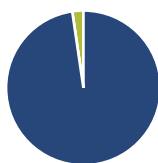
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,55 | 10,71 | 12,35 |
| 6-Mesi | 5,82 | 11,51 | 11,58 |
| 1-Anno | 12,74 | 23,34 | 19,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,30 | 15,30 | 12,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,81 | 10,57 | 6,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,60 | 9,80 | 7,64 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,44 | 8,01 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,32 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

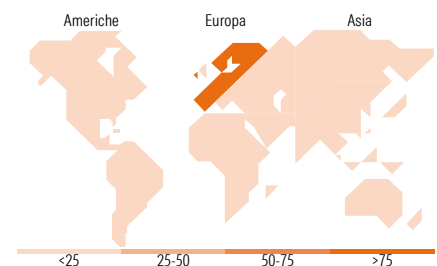


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,61 |
| Large | 30,88 |
| Medium | 15,59 |
| Small | 1,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 67.103,06 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,35 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 5,55 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 4,26 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,03 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,00 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 3,60 |
| UCB SA | 🏥 | 3,35 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,20 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,09 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,05 |
| Materie Prime | 6,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,33 |
| Finanza | 24,68 |
| Immobiliare | 1,41 |
| Sensibile | 41,06 |
| Telecomunicazioni | 3,27 |
| Energia | 5,57 |
| Beni Industriali | 23,34 |
| Tecnologia | 8,88 |
| Difensivo | 20,89 |
| Beni Difensivi | 2,03 |
| Salute | 13,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,71 |
| Stati Uniti | 7,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 92,29 |
| Regno Unito | 13,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 74,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,56 |
| 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) | 350,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (02/07/2026) | | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (02/07/2026)

EUR 2.201,76

ISIN

FR0010321802

Patrimonio Netto (Mln)

368,37 EUR

(31/05/2026)