

# Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid  
Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Mid Cap NR EUR

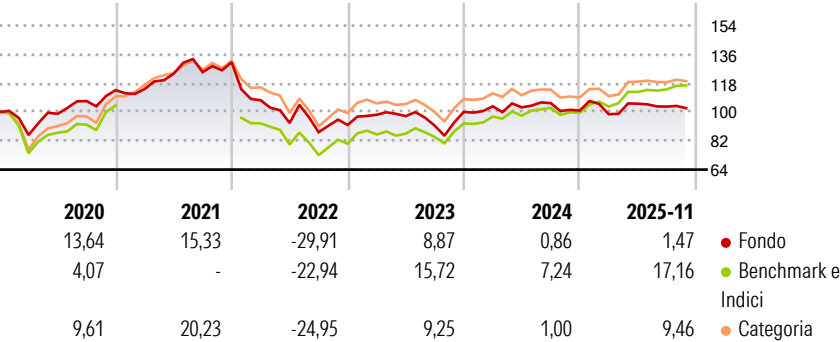
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è di tipo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'universo d'investimento è costituito dall'insieme delle società europee. L'obiettivo è, attraverso la selezione dei titoli, la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 12,99 |
| 3Y R-Squared      | 84,95 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,93 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,04  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

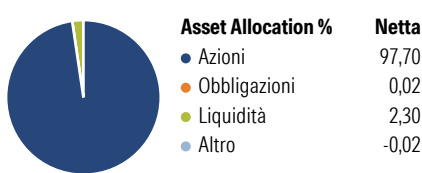
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,35 | 3,29  | -0,50 |
| 6-Mesi         | -2,76 | 5,19  | -0,80 |
| 1-Anno         | 0,68  | 17,60 | 5,10  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,41  | 13,58 | 6,11  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,57 | 6,86  | 2,10  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,64  | 6,51  | 3,87  |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

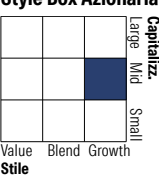
## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025          | -2,26  | 6,65   | -1,70 | -     |
| 2024          | 3,53   | -0,65  | 2,60  | -4,42 |
| 2023          | 6,96   | -0,85  | -6,10 | 9,32  |
| 2022          | -18,10 | -13,24 | -6,18 | 5,14  |
| 2021          | 0,59   | 8,40   | 0,77  | 4,96  |

## Portafoglio 30/11/2025



## Style Box Azionaria

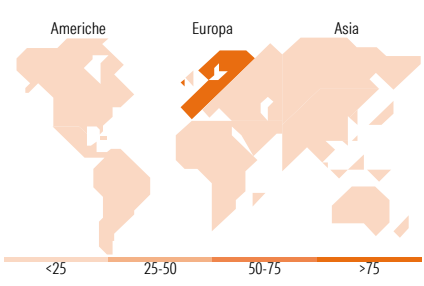


## Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 1,62  |
| Large  | 13,48 |
| Medium | 83,11 |
| Small  | 1,79  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 9.244,04 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| SPIE SA                                     | Industria    | 4,45  |
| LBPAM 3 Mois I                              | Obbligazioni | 3,92  |
| Diploma PLC                                 | Industria    | 3,91  |
| Recordati SpA Az nom Post...                | Industria    | 3,29  |
| Beijer Ref AB Class B                       | Industria    | 3,26  |
| Euronext NV                                 | Industria    | 3,24  |
| Halma PLC                                   | Industria    | 3,16  |
| Alk-Abello AS Class B                       | Industria    | 3,06  |
| Tele2 AB Class B                            | Industria    | 3,05  |
| Moncler SpA                                 | Industria    | 2,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 34,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |       |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 31,84 |
| Materie Prime               | 3,78  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,40  |
| Finanza                     | 21,23 |
| Immobiliare                 | 2,44  |
| Sensibile                   | 53,66 |
| Telecomunicazioni           | 5,83  |
| Energia                     | 0,40  |
| Beni Industriali            | 39,33 |
| Tecnologia                  | 8,10  |
| Difensivo                   | 14,50 |
| Beni Difensivi              | 1,86  |
| Salute                      | 10,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,53  |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,56  |
| Stati Uniti                   | 1,56  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,43 |
| Regno Unito                   | 13,19 |
| Europa Occidentale - Euro     | 60,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,67 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,01  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,01  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                              |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 767,69 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 01 47 23 90 90               | (16/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.lfde.com                 | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 27/02/2004                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,61% |
| Nome del Gestore       | Stéphanie Bobtcheff          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2013                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (16/12/2025)       | EUR 424,47                   | ISIN                    | FR0010321810 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.248,19 EUR                 |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)