

Echiquier Ageror 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

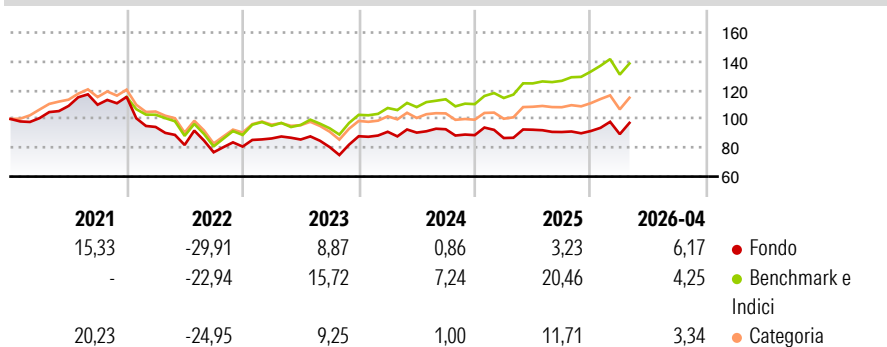
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,41	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

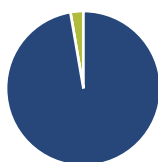
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,50	-0,05	0,47
6-Mesi	8,28	8,07	6,67
1-Anno	8,06	12,56	5,66
3-Anni Ann.ti	3,50	12,40	5,58
5-Anni Ann.ti	-0,59	5,86	1,06
10-Anni Ann.ti	5,73	7,77	5,10

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	-2,26	6,65	-1,70	0,75
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	21,28
Medium	76,04
Small	2,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.378,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
BE Semiconductor Industries NV	📡	3,65
Euronext NV	🏢	3,38
Diploma PLC	⚙️	3,38
Halma PLC	⚙️	3,29
ASM International NV	📡	3,23
SPIE SA	⚙️	3,22
NKT AS	⚙️	3,21
EDP Renovaveis SA	💡	3,01
Tele2 AB Class B	📡	2,94
Moncler SpA	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	23,26
Immobiliare	2,28
Sensibile	55,76
Telecomunicazioni	3,02
Energia	2,99
Beni Industriali	39,96
Tecnologia	9,79
Difensivo	10,74
Beni Difensivi	-
Salute	4,97
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	65,92
Europa Occidentale - Non Euro	21,33
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)	812,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,61%
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 (13/05/2026)	EUR 460,69	ISIN	FR0010321810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.170,02 EUR				

(30/04/2026)