

# Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Mid Cap

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

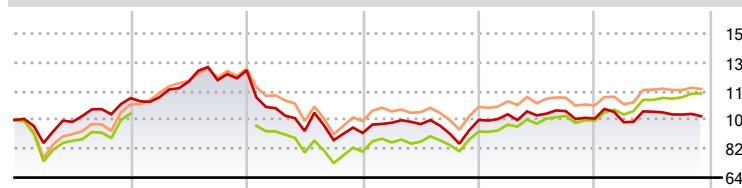
MSCI Europe Mid Cap NR EUR

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
13,64	15,33	-29,91	8,87	0,86	1,47	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	17,16			
			9,25	1,00	9,46			

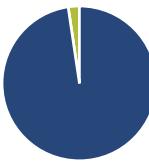
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	3,29	-0,50	2025	-2,26	6,65	-1,70	-
6-Mesi	-2,76	5,19	-0,80	2024	3,53	-0,65	2,60	-4,42
1-Anno	0,68	17,60	5,10	2023	6,96	-0,85	-6,10	9,32
3-Anni Ann.ti	3,41	13,58	6,11	2022	-18,10	-13,24	-6,18	5,14
5-Anni Ann.ti	-1,57	6,86	2,10	2021	0,59	8,40	0,77	4,96
10-Anni Ann.ti	4,64	6,51	3,87					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

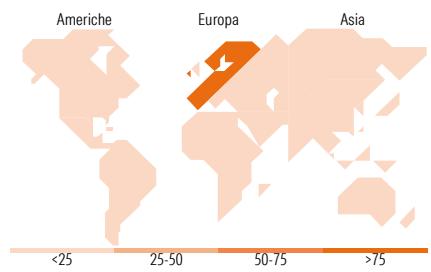
**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,30
• Altro	-0,02



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	⚙️	4,45
LBPAM 3 Mois I	—	3,92
Diploma PLC	⚙️	3,91
Recordati SpA Az nom Post...	✚	3,29
Beijer Ref AB Class B	⚙️	3,26
Euronext NV	💻	3,24
Halma PLC	⚙️	3,16
Alk-Abello AS Class B	✚	3,06
Tele2 AB Class B	📱	3,05
Moncler Spa	🧥	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
■ 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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	27/02/2004
Nome del Gestore	Stéphanie Bobtcheff
Data Inizio Gestione	01/09/2013
NAV (16/12/2025)	EUR 424,47
Patrimonio Netto (Mln)	1.248,19 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	767,69 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010321810

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	-