

Echiquier Major SRI Growth Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

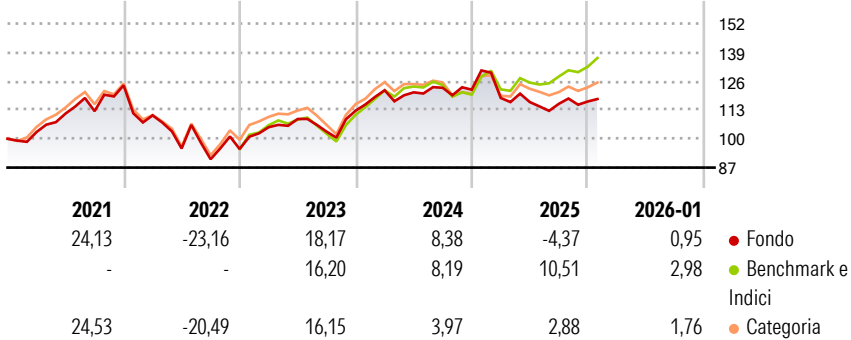
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	3,99	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,03	11,00	4,58	2025	-3,06	-1,57	-0,71	0,93
1-Anno	-9,56	6,11	-1,69	2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
3-Anni Ann.ti	5,06	10,06	6,04	2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
5-Anni Ann.ti	3,26	7,99	3,83	2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07
10-Anni Ann.ti	6,87	9,43	7,48					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	63,86
			Large	36,14
			Medium	0,00
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	106.266,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	8,53
Intesa Sanpaolo	Banche	4,91
Banco Santander SA	Banche	4,74
Safran SA	Aerospazio	4,45
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	4,38
Atlas Copco AB Class A	Macchine	4,13
Essilorluxottica	Moda	4,04
Legrand SA	Elettronica	3,83
DSV AS	Logistica	3,45
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Macchine	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,60
Materie Prime		6,07
Beni di Consumo Ciclici		13,01
Finanza		21,52
Immobiliare		-
Sensibile		44,10
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		29,67
Tecnologia		14,44
Difensivo		15,29
Beni Difensivi		2,80
Salute		10,15
Servizi di Pubblica Utilità		2,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,11
Stati Uniti		3,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,89
Regno Unito		12,59
Europa Occidentale - Euro		65,46
Europa Occidentale - Non Euro		18,84
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)	385,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	11/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 372,33	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.405,24 EUR				

(31/01/2026)