

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

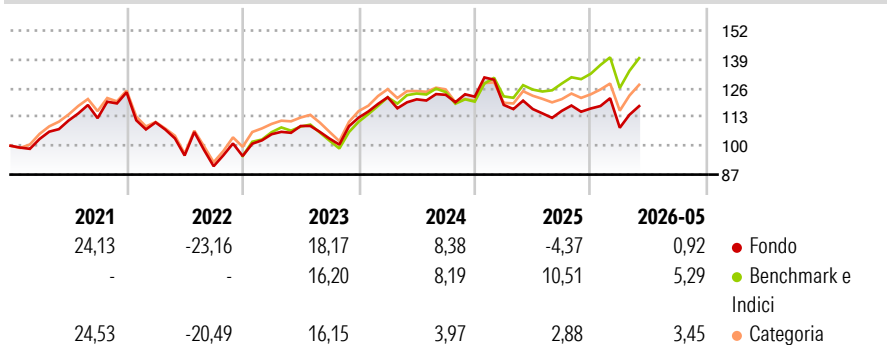
Morningstar Rating™

★★★

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

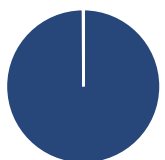
3Y Alpha	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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	10,59	12,30	11,61	2026	-7,43	-	-	-
6-Mesi	4,14	9,27	6,84	2025	-3,06	-1,57	-0,71	0,93
1-Anno	4,70	15,98	6,92	2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
3-Anni Ann.ti	4,42	10,54	6,43	2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
5-Anni Ann.ti	1,57	6,62	2,61	2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07
10-Anni Ann.ti	6,41	9,17	7,47					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,92
0,00
0,08
0,00

Style Box Azionaria

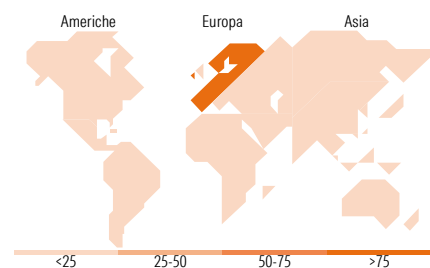


Mkt Cap %

Giant 60,97
Large 37,28
Medium 1,75
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 109.602,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,89
Siemens AG	⚙️	4,48
Safran SA	⚙️	4,37
L'Oreal SA	🛍️	4,24
AstraZeneca PLC	🏥	4,14
Atlas Copco AB Class A	⚙️	4,06
Legrand SA	⚙️	3,87
Banco Santander SA	🏦	3,70
Industria De Diseno Textil...	👕	3,69
DSV AS	⚙️	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,06
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	10,94
Finanza	18,14
Immobiliare	-
Sensibile	46,16
Telecomunicazioni	1,90
Energia	-
Beni Industriali	31,71
Tecnologia	12,55
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	4,25
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,75
Stati Uniti	6,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,25
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	58,81
Europa Occidentale - Non Euro	20,33
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)	335,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 377,17	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.316,41 EUR				

(31/05/2026)

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.