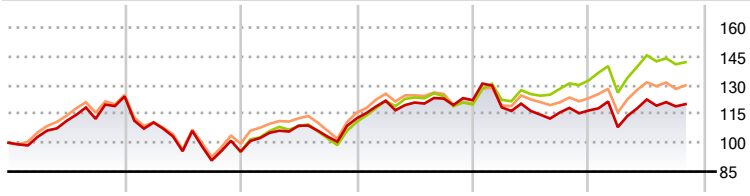
Echiquier Major SRI Growth Europe A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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 volatitilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,13	-23,16	18,17	8,38	-4,37	2,84
Benchmark e Indici	-	-	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

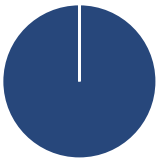
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-2,84	-1,73
6-Mesi	7,11	2,26	3,81
1-Anno	2,81	9,28	6,24
3-Anni Ann.ti	5,55	11,68	7,88
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,59	0,41
10-Anni Ann.ti	6,92	8,96	7,42

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

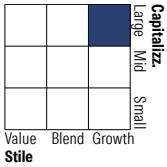
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,43	13,32	-2,92	-
2025	-3,06	-1,57	-0,71	0,93
2024	8,14	-0,78	1,70	-0,68
2023	10,31	3,52	-5,26	9,23
2022	-10,94	-13,50	-5,06	5,07

Portafoglio 30/09/2026



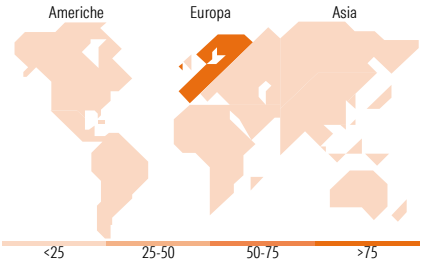
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,34
Large	31,43
Medium	5,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	115.066,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,82
Banco Santander SA		4,85
Intesa Sanpaolo		4,63
Legrand SA		4,16
Safran SA		4,11
Atlas Copco AB Class A		4,07
SAP SE		4,06
L'Oreal SA		4,00
Siemens AG		3,86
Iberdrola SA		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,30**
Materie Prime	8,39
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	18,01
Immobiliare	-
Sensibile	**52,12**
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	31,97
Tecnologia	18,33
Difensivo	**14,58**
Beni Difensivi	4,00
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,85**
Stati Uniti	6,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,15**
Regno Unito	13,36
Europa Occidentale - Euro	63,83
Europa Occidentale - Non Euro	15,96
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) (05/11/2026)	280,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,33%
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 (05/11/2026)	EUR 378,40	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.226,25 EUR				

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 prodotto; (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.