

Echiquier Major SRI Growth Europe A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

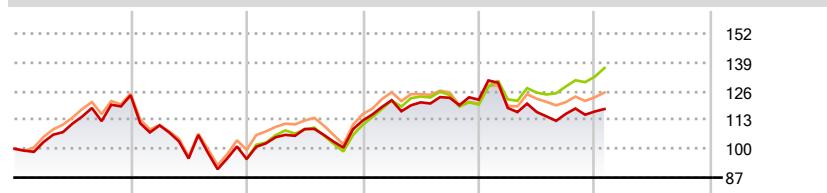
MSCI Europe NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
24,13	-23,16	18,17	8,38	-4,37	0,95	
-	-	16,20	8,19	10,51	2,98	
			3,97	2,88	1,76	

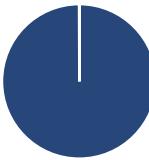
Misure di Rischio

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

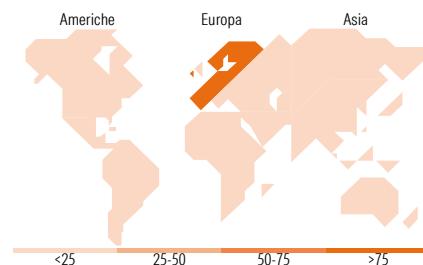
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,86
Large	36,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	106.266,98


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,53
Intesa Sanpaolo	⌚	4,91
Banco Santander SA	⌚	4,74
Safran SA	⚙️	4,45
AstraZeneca PLC	✚	4,38
Atlas Copco AB Class A	⚙️	4,13
Essilorluxottica	✚	4,04
Legrand SA	⚙️	3,83
DSV AS	⚙️	3,45
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri 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 - Emergenti	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)

© 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 produttori; (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.