

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

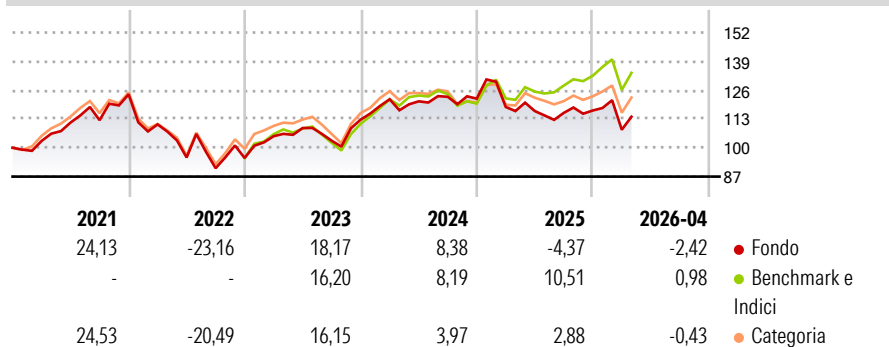
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	91,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

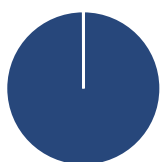
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	0,41	0,78
6-Mesi	0,64	6,51	4,24
1-Anno	-1,33	10,73	3,78
3-Anni Ann.ti	3,34	7,96	4,67
5-Anni Ann.ti	1,87	6,53	2,43
10-Anni Ann.ti	6,03	8,52	6,89

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,43	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,04
0,00
-0,04
0,00

Style Box Azionaria

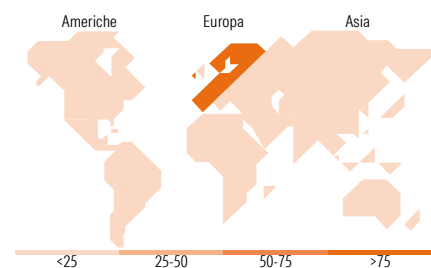


Mkt Cap %

Giant	63,22
Large	35,27
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
104.574,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,71
AstraZeneca PLC	🏥	5,10
Iberdrola SA	⚡	4,67
Safran SA	🛩️	4,39
L'Oreal SA	💄	4,30
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,11
Munchener...	🏭	4,10
Atlas Copco AB Class A	🏭	3,74
Intesa Sanpaolo	🏦	3,68
DSV AS	🏭	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	21,10
Immobiliare	-
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	11,46
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	4,30
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,75
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,25
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	60,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,71
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)	330,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	-	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 (06/05/2026)	EUR 363,82	ISIN	FR0010321828		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,91 EUR				

(31/03/2026)