FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Société de gestion · GP91004

Observation : 22/10/2026 | Référence : la-financiere-de-l-echiquier

SCORE PROVISOIRE

39,2

Couverture : 63 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Médiane des notes disponibles ; appréciation qualitative de la SGP non notée.

Vue de synthèse

01 La Financière de l'Échiquier est une société de gestion française de conviction, historiquement reconnue pour la sélection de valeurs européennes et désormais présente sur les actions internationales, les stratégies thématiques, le crédit, les obligations convertibles, le multi-actifs et l'allocation d'actifs.

02 26 fonds avec une note quantitative disponible sur 41 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
Agrément	GP91004
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	26/41 fonds · 63,41 %
Dates des dernières VL de la gamme	2023-02-20 à 2026-10-22 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Gestion active de conviction.

Sélection fondamentale de valeurs et analyse de la qualité du management.

Gamme actions Europe, actions internationales, thématiques, crédit et multi-actifs.

Communication ISR importante, avec plusieurs fonds labellisés ou classés Article 8/9 selon les pages fonds.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
CONNECT CONVICTION PORTFOLIO	FR001400LQR6	Actions	27,7 /100	2026-10-22
CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO	FR0014003QT4	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
CONNECT FUNDAMENTAL CREDIT PORTFOLIO	FR0014003QU2	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT	FR001400Y4C3	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER AGENOR EURO MID CAP	FR0013387339	Actions	38,7 /100	2026-10-22
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE	FR0010321810	Actions	39,6 /100	2026-10-22
ECHIQUIER AGRESSOR	FR0010321802	Actions	54,9 /100	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE	FR0012870657	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE	FR0010491803	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER EMERGING EX CHINA	FR001400O0Z4	Actions	Non calculable	2026-10-01
ECHIQUIER ENTREPRENEURS	FR0011558246	Actions	35,7 /100	2026-10-22
ECHIQUIER EXCELSIOR	FR0010106500	Actions	48,3 /100	2026-10-22
ECHIQUIER GLOBAL FLEXIBLE	FR001400BE31	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
ECHIQUIER GLOBAL TECH	FR0013529914	Actions	70,6 /100	2026-10-01
ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL	FR0013441714	Actions	21,1 /100	2026-10-22
ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE	FR0013193679	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER HYBRID BONDS	FR0013217999	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER JAPAN	FR001400NWA6	Actions	Non calculable	2026-10-01
ECHIQUIER LUXURY	FR0010458265	Actions	21,7 /100	2026-10-01
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	Actions	24,2 /100	2026-10-22
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE	FR0010863688	Actions	43,6 /100	2026-10-22
ECHIQUIER ROBOTS AND HUMANOIDS	FR0012413722	Actions	24,2 /100	2026-10-22
ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI	FR0010839282	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI	FR0010546903	Actions	36,9 /100	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
ECHIQUIER USA	FR0007043427	Actions	Non calculable	2026-10-22
ECHIQUIER VALUE EUROPE	FR0010547067	Actions	79,5 /100	2026-10-22
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	FR0010859769	Actions	63,7 /100	2026-10-22
K2	FR0013258316	Diversifié	Non calculable	2023-02-20
PERITIA CUSTODIA	FR001400N913	Diversifié	Non calculable	2026-10-21
PERITIA IMPETUS	FR001400N8Z8	Actions	57,7 /100	2026-10-21
TOCQUEVILLE DIVIDENDE	FR0010546929	Actions	78,8 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE EUROPE STRATEGIC TECH SRI	FR0000446296	Actions	35,6 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE FINANCE	FR0000446312	Actions	83,2 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE FRANCE	FR0010546960	Actions	37,6 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE MATERIALS FOR THE FUTURE	FR0010649772	Actions	35,2 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE MEGATRENDS	FR0010546945	Actions	45,1 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE PME	FR0011610682	Actions	28,3 /100	2026-10-22
TOCQUEVILLE SILVER AGE ISR	FR0000446304	Actions	39,8 /100	2026-10-22
UFF FOCUS PME EUROPE	FR0011654946	Actions	40,6 /100	2026-10-22
UFF Focus PME Europe C	FR0011654961	Actions	36,9 /100	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/la-financiere-de-l-echiquier

1. Site officiel

https://www.lfde.com/fr-fr/

2. Gamme de fonds

https://www.lfde.com/fr-fr/fonds/

3. Mentions légales

https://www.lfde.com/fr-fr/mentions-legales/

4. Investissement responsable

https://www.lfde.com/fr-fr/investissement-responsable/

5. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

6. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.