Echiquier Diversifié Global

30 juin 2026

Accéder à la gestion pilotée de l'équipe Gestion Privée de La Financière de l'Echiquier, avec une orientation équilibrée.

Commentaire de gestion au 30/06/2026

En juin, les marchés mondiaux ont évolué de manière divergente : si l'Europe a globalement bien performé, les grands indices américains ont en revanche été malmenés, en raison notamment du recul des principales valeurs technologiques. Les marchés chinois et coréens ont également connu une forte volatilité.
Cette dichotomie se retrouve sur le marché obligataire. La zone euro, malgré la hausse de taux décidée par la Banque centrale, a bénéficié du recul des tensions inflationnistes consécutif au cessez-le-feu signé entre l'Iran et les États-Unis, qui a permis aux prix du pétrole de refluer. En revanche, les taux américains se sont tendus, surtout sur les maturités courtes, après le ton restrictif adopté par la Réserve fédérale américaine (Fed). Cette perspective de resserrement monétaire aux États-Unis s'est reflétée dans le dollar, qui s'est fortement apprécié face à l'euro et à l'or.

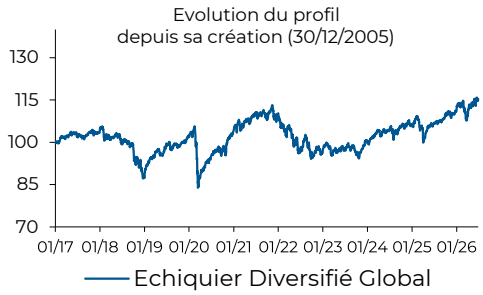
Dans ce contexte, le portefeuille varie de -0,1 %.

Le portefeuille termine le mois à l'équilibre. Les bonnes performances des stratégies actions américaines et des valeurs de croissance européennes sont contrebalancées par la forte baisse des métaux précieux au cours du mois.

Le portefeuille est resté inchangé.

Performances nettes au 30/06/2026

Portefeuille créé le 05/01/2017



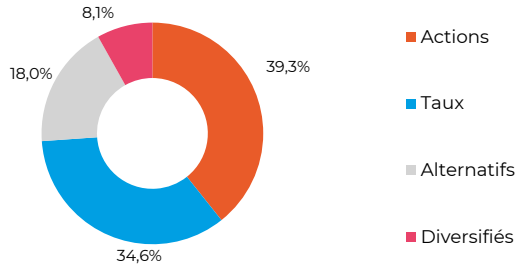
perf 1 mois	-0,1 %
perf YTD	3,9 %
perf 1 an	8,2 %
perf création	15,2 %

Attention : L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis par l'assureur, qui ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et **les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.** Les performances sont calculées nettes de frais de gestion du contrat, de frais au titre de la gestion sous mandat du contrat et nette de frais de gestion propres aux supports en unité de compte. Les performances des indices sont calculées dividendes nets réinvestis. Elles sont calculées hors prélèvements sociaux et fiscaux. Préalablement à tout investissement sur un nouveau support en unités de comptes, vous devez prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ou du prospectus ou de la fiche présentant les caractéristiques principales pour chacun des supports choisis.

Indicateurs de risque

	Création	1 an
Volatilité	7,2 %	6,3 %

Allocation par type d'actif

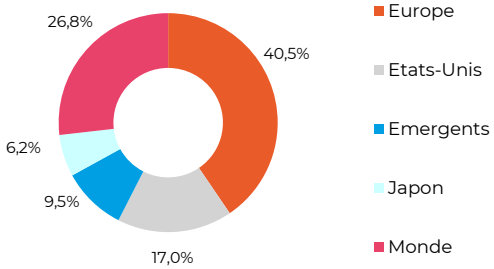


Principales lignes du portefeuille

Instruments	Poids
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN - A EUR	9,9 %
ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A	9,8 %
DNCA INVEST-ALPHA BONDS	9,8 %
GARWIN FLEX C EUR	8,1 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR-P-C	8,0 %
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	6,9 %
EDR BOND ALLOCATION - A EUR	6,9 %
ECHIQUIER VALUE EUROPE P	6,3 %
COMGEST GROWTH JAPAN	5,9 %
GEMEQUITY PART R	5,8 %

Nombre de lignes en portefeuille **16**

Répartition du portefeuille par zone géographique



Principaux contributeurs positifs à la performance

Echiquier Major SRI Growth Europe 0,2%
Comgest Growth Japan 0,2%
Franklin US Opportunities 0,1%

Principaux contributeurs négatifs à la performance

OFI Precious Metals -0,58%
Echiquier Agenor Mid Cap Europe -0,1%
Echiquier Value Europe 0,0%

Les arbitrages du mois

Pas d'arbitrage au cours du mois

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER – SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE
53 AVENUE D'IENA – 75116 PARIS TEL. : 01.47.23.90.90 – FAX : 01.47.23.91.91 – www.lfde.com
S.A. AU CAPITAL DE 10 045 500 € – SIREN 352 045 454 – R.C.S. PARIS - AGREMENT A.M.F. N° GP 91004

Ce document a été conçu par La Financière de l'Echiquier et vous est remis par Axa France vie à des fins d'information.
C1 - Interne

Il est réservé aux investisseurs ayant souscrit à l'offre.

Ce document ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement ni un document publicitaire.

Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles.
Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Par ailleurs, les données présentées sont celles d'un profil théorique de référence en gestion sous mandat et sont donc susceptibles de ne pas refléter la répartition de votre épargne. Votre profil en gestion sous mandat peut donc s'en écarter pour notamment
les raisons suivantes : souscription récente du contrat, versements/rachats, changement de profil etc.
Il convient de prendre contact avec votre conseiller afin de connaitre la performance réelle de votre épargne investie sur les supports en unités de comptes.

La responsabilité de La Financière de l'Echiquier ou d'Axa France Vie ne saurait être engagée : par une prise de décision sur la base de ces informations.

Nous vous rappelons que la répartition de votre épargne doit être pilotée en fonction de vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et de votre profil d'épargnant

La Financière de l'Echiquier n'agit pas en tant que gestionnaire des contrats mais en qualité de conseiller en investissement auprès d'Axa France Vie, qui reste libre de suivre et d'exécuter ou pas les conseils fournis.