

Echiquier World Equity Growth A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

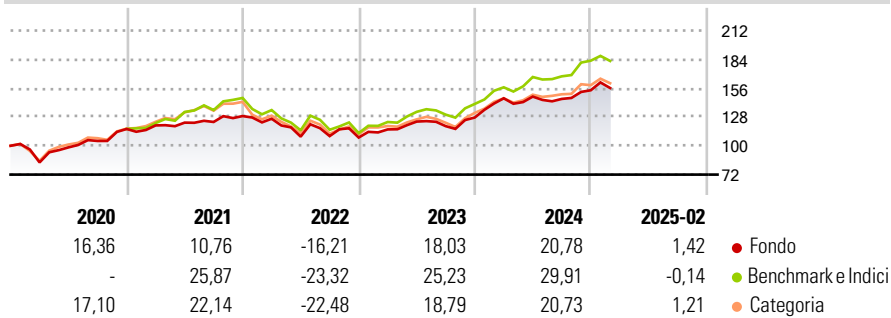
Echiquier Global è un fondo dinamico che cerca la performance a lungo termine attraverso l'esposizione sui valori di crescita dei mercati internazionali. La gestione si fonda su una rigorosa selezione di titoli (stock picking) ottenuta attraverso l'attuazione di un processo approfondito di valutazione delle società che rientrano nel portafoglio. La strategia d'investimento mira a selezionare i valori che offrono la miglior crescita attuale o potenziale, nonché i leader su mercati di dimensione significativa, in tutte le aree geografiche.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

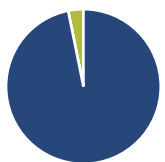
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,01	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,37	7,59	3,33	2024	14,66	1,14	-1,54	5,79
3-Anni Ann.ti	6,92	9,46	6,42	2023	7,31	6,60	-3,61	7,05
5-Anni Ann.ti	10,19	13,67	10,93	2022	-1,99	-13,80	0,48	-1,29
10-Anni Ann.ti	8,89	9,43	7,72	2021	2,95	2,26	0,54	4,65

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

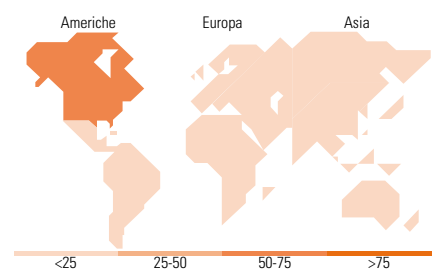
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	379.900,47

Mkt Cap %

Fondo	72,37
Giant	27,61
Large	0,02
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	379.900,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,97
Microsoft Corp	💻	9,84
NVIDIA Corp	💻	6,96
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	5,45
Stryker Corp	🏥	5,36
Alphabet Inc Class A	💻	5,00
Visa Inc Class A	💳	4,96
Taiwan Semiconductor...	💻	4,93
Mastercard Inc Class A	💳	4,86
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,09
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,49
🏦 Finanza	18,60
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,52
📞 Telecomunicazioni	5,16
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,38
💻 Tecnologia	30,98
Difensivo	24,39
🛒 Beni Difensivi	6,33
🏥 Salute	18,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,07
Stati Uniti	64,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,87
Europa	2,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,69
Giappone	8,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	604,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 414,99	ISIN	FR0010859769		
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,90 EUR				

(31/01/2025)