

# Echiquier World Equity Growth A

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

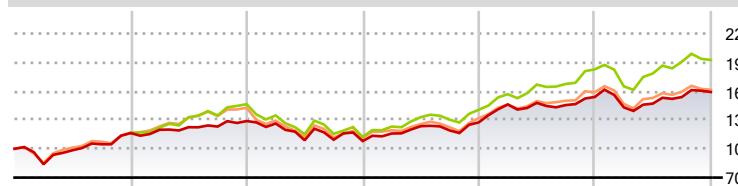
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,36	10,76	-16,21	18,03	20,78	3,37
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,13
6-Mesi	5,69
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	12,25
5-Anni Ann.ti	7,20
10-Anni Ann.ti	10,47

### Fondo

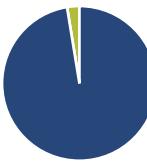
Bmk	-2,12
Cat	-1,84

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,03	2,74	4,65	3,41
2024	14,66	1,14	-1,54	5,79
2023	7,31	6,60	-3,61	7,05
2022	-1,99	-13,80	0,48	-1,29

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,43
0,00
2,57
0,00



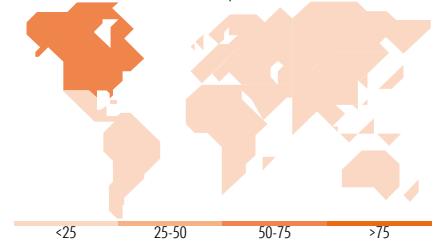
### Mkt Cap %

Giant	78,65
Large	19,12
Medium	2,23
Small	0,00
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	78,65
Europa	19,12
Asia	2,23

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	IT	9,72
Microsoft Corp	IT	9,56
Eli Lilly and Co	Salute	7,10
Visa Inc Class A	IT	6,71
Mastercard Inc Class A	IT	6,66
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,88
Stryker Corp	Salute	4,78
Weg SA	Industria	4,76
AIA Group Ltd	IT	4,72
Itau Unibanco Holding SA...	IT	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		19
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>33,35</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	23,32
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>39,70</b>
Telecomunicazioni	0,01
Energia	0,00
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	30,91
<b>Difensivo</b>	<b>26,95</b>
Beni Difensivi	3,37
Salute	23,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	<b>74,29</b>
Stati Uniti	61,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,95
<b>Europa</b>	<b>4,20</b>
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,51</b>
Giappone	8,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,50
Asia - Emergenti	3,87

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	16/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2014
NAV (29/01/2026)	EUR 460,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,63 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(29/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

FR0010859769

626,02 EUR

FRANCIA

EUR

Si

Acc

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo