Echiquier World Equity Growth A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR

Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

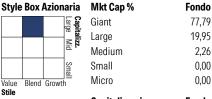
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NR	USD (dove

endimenti						
						220
					···· <i>›</i>	190
			ررا			160
						130
····						100
						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	- 70
2020 16,36	2021 10,76	2022 -16,21	2023 18,03	2024 20,78	- 1	• Fondo
					2025-10	
	10,76	-16,21	18,03	20,78	2025-10 4,68	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	5,42	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	10,82	5,61	2025	-7,03	2,74	4,65	-
1-Anno	5,57	7,09	0,78	2024	14,66	1,14	-1,54	5,79
3-Anni Ann.ti	11,45	16,45	10,85	2023	7,31	6,60	-3,61	7,05
5-Anni Ann.ti	6,86	11,18	6,96	2022	-1,99	-13,80	0,48	-1,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	9,16	11,17	8,35	2021	2,95	2,26	0,54	4,65

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR360.617,

11

Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,78
Microsoft Corp		9,73
Mastercard Inc Class A	-	6,39
Visa Inc Class A		6,30
Eli Lilly and Co	•	5,85
Itau Unibanco Holding SA	P	4,97
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,96
Weg SA	‡	4,87
Stryker Corp	+	4,83
AIA Group Ltd		4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,16
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	20
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,55
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,29
🚅 Finanza	23,26
	-
₩ Sensibile	36,01
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	26,77
→ Difensivo	27,44
📜 Beni Difensivi	3,05
Salute	24,39
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,40
Stati Uniti	63,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,39
Europa	3,61
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,99
Giappone	7,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,99
Asia - Emergente	3,02

-	
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 (27/11/2025)	EUR 458,04

1.407,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	633,26 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010859769

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15.00%

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica