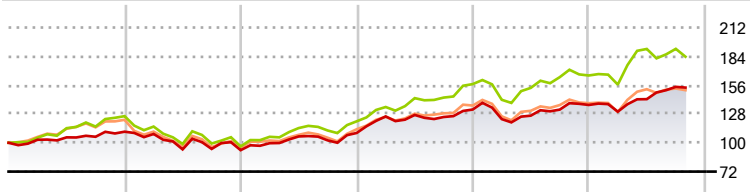
Échiquier World Equity Growth A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,76	-16,21	18,03	20,78	3,37	12,36
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	68,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	Med

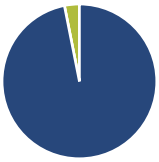
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	-4,24	-1,32
6-Mesi	13,26	-0,68	5,48
1-Anno	11,38	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	14,10	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	6,72	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	11,09	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

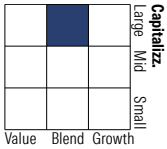
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,74	9,31	8,39	-
2025	-7,03	2,74	4,65	3,41
2024	14,66	1,14	-1,54	5,79
2023	7,31	6,60	-3,61	7,05
2022	-1,99	-13,80	0,48	-1,29

Portafoglio 31/10/2026



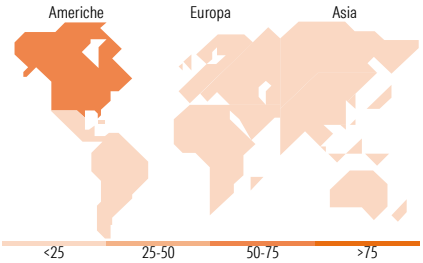
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,68
Large	33,32
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	481.962,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,89
Microsoft Corp		9,80
Mastercard Inc Class A		9,61
Visa Inc Class A		9,49
AIA Group Ltd		4,89
Eli Lilly and Co		4,88
Itau Unibanco Holding SA		4,74
Weg SA		4,46
TE Connectivity PLC...		4,43
Taiwan Semiconductor...		4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,97**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	29,71
Immobiliare	0,00
Sensibile	**49,33**
Telecomunicazioni	4,15
Energia	-
Beni Industriali	9,99
Tecnologia	35,18
Difensivo	**10,71**
Beni Difensivi	0,01
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,70**
Stati Uniti	63,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,51
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,30**
Giappone	7,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,73
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 523,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.249,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	691,06 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010859769
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR