

Echiquier World Equity Growth G

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

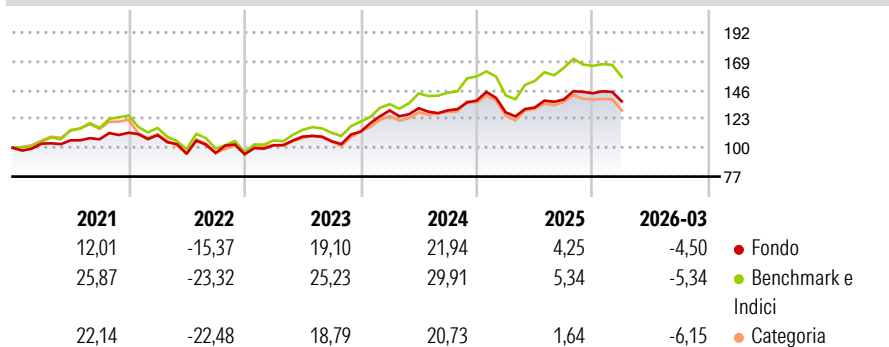
Echiquier Global è un fondo dinamico che cerca la performance a lungo termine attraverso l'esposizione sui valori di crescita dei mercati internazionali. La gestione si fonda su una rigorosa selezione di titoli (stock picking) ottenuta attraverso l'attuazione di un processo approfondito di valutazione 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

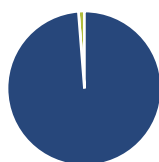
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	0,56	-2,65
6-Mesi	3,57	4,09	0,43
1-Anno	20,66	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	12,37	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	6,46	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	11,48	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,50	-	-	-
2025	-6,82	2,97	4,89	3,60
2024	14,98	1,37	-1,32	6,03
2023	7,55	6,84	-3,40	7,29
2022	-1,68	-13,60	0,71	-1,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	82,52
Large	17,48
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	339,041,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	9,84
Microsoft Corp	💻	9,74
Mastercard Inc Class A	💳	7,19
Visa Inc Class A	💳	7,14
Eli Lilly and Co	🏥	5,88
Weg SA	⚙️	5,01
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	5,00
Taiwan Semiconductor...	💻	4,91
Stryker Corp	🏥	4,78
AIA Group Ltd	🏠	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,29
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,00
Finanza	27,28
Immobiliare	0,00
Sensibile	37,95
Telecomunicazioni	0,01
Energia	-
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	30,35
Difensivo	24,75
Beni Difensivi	3,20
Salute	21,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,88
Stati Uniti	60,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,20
Europa	4,15
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,98
Giappone	2,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,70
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	28,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	16/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 539,65	ISIN	FR0010868174		
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,73 EUR				

(31/03/2026)