

Echiquier World Next Leaders A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

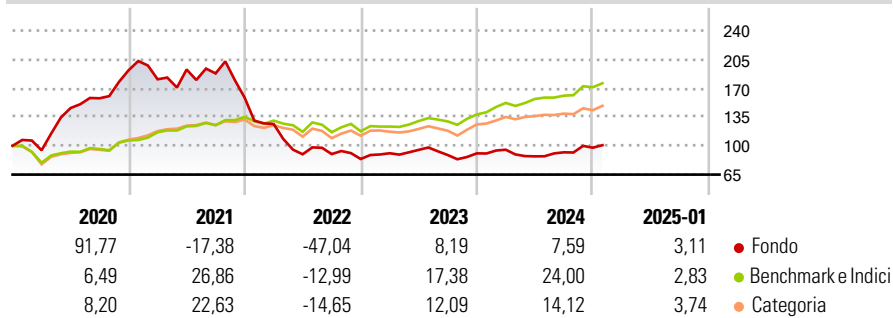
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

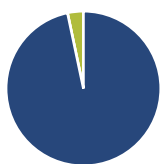
3Y Alpha	-18,25	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	73,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,42	19,21	14,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,76	22,33	15,81	2024	4,85	-8,43	5,61	6,10
3-Anni Ann.ti	-6,54	11,53	6,79	2023	8,35	4,55	-6,64	2,30
5-Anni Ann.ti	-1,74	11,27	7,95	2022	-20,22	-29,07	0,30	-6,69
10-Anni Ann.ti	5,32	10,19	7,24	2021	-5,74	6,56	-2,45	-15,68

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Small				Small

Value Blend Growth

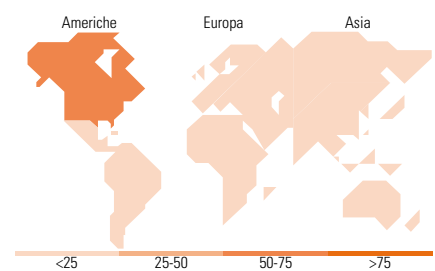
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,22
Medium	63,84
Small	5,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.072,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dynatrace Inc Ordinary Shares	📄	5,21
Steris PLC	🏠	4,94
Cboe Global Markets Inc	📄	4,80
CyberArk Software Ltd	📄	4,78
The Cooper Companies Inc	🏠	4,71
Datadog Inc Class A	📄	4,44
Adyen NV	📄	4,01
Grab Holdings Ltd Class A	📄	3,85
Veeva Systems Inc Class A	🏠	3,52
The Trade Desk Inc Class A	📄	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,79
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,04
🏠 Finanza	12,75
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	47,62
📄 Telecomunicazioni	4,71
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	8,66
📄 Tecnologia	34,26
Difensivo	29,59
🏠 Beni Difensivi	1,92
🏠 Salute	27,67
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,73
Stati Uniti	56,99
Canada	2,07
America Latina e Centrale	8,68
Europa	8,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,02
Asia	23,64
Giappone	5,19
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	10,19

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	102,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 217,43	ISIN	FR0011449602		
Patrimonio Netto (Mln)	121,55 EUR				

(31/01/2025)