

# 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

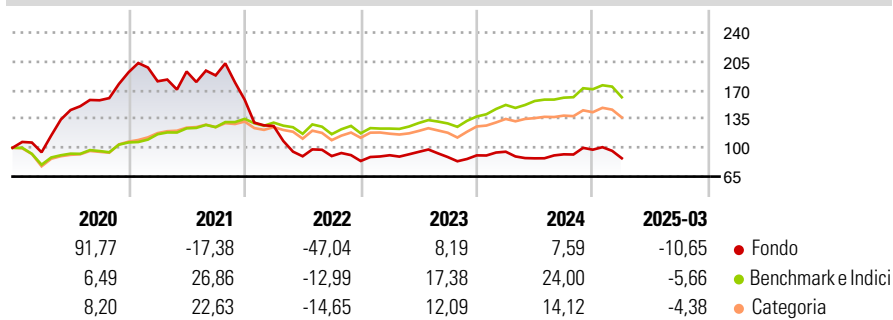
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

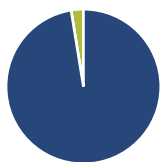
3Y Alpha	-18,74	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,99
3Y R-Squared	74,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,67	10Y Risk	Alto

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	-19,01	-14,15	-13,69	2025	-10,65	-	-	-
6-Mesi	-14,50	-10,38	-11,49	2024	4,85	-8,43	5,61	6,10
1-Anno	-14,09	-3,06	-7,33	2023	8,35	4,55	-6,64	2,30
3-Anni Ann.ti	-13,08	4,24	-0,18	2022	-20,22	-29,07	0,30	-6,69
5-Anni Ann.ti	-4,84	11,65	9,17	2021	-5,74	6,56	-2,45	-15,68
10-Anni Ann.ti	1,66	7,02	4,28					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,50
Medium	62,57
Small	4,94
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.119,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Software	5,08
The Cooper Companies Inc	Alimentari	4,96
Cboe Global Markets Inc	Finanza	4,93
Steris PLC	Sanità	4,65
Adyen NV	Software	4,50
Grab Holdings Ltd Class A	Software	4,30
Datadog Inc Class A	Software	4,30
The Trade Desk Inc Class A	Software	4,26
Veeva Systems Inc Class A	Software	3,75
Jollibee Foods Corp	Alimentari	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,33</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	13,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,33</b>
Telecomunicazioni	5,21
Energia	-
Beni Industriali	9,50
Tecnologia	34,62
<b>Difensivo</b>	<b>25,34</b>
Beni Difensivi	1,74
Salute	23,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,63</b>
Stati Uniti	52,16
Canada	2,00
America Latina e Centrale	8,46
<b>Europa</b>	<b>9,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,33
<b>Asia</b>	<b>28,04</b>
Giappone	6,54
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	8,81
Asia - Emergente	11,19

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	73,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(10/04/2025)		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 (10/04/2025)	EUR 170,58	ISIN	FR0011449602		
Patrimonio Netto (Mln)	112,59 EUR				

(28/02/2025)