

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

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

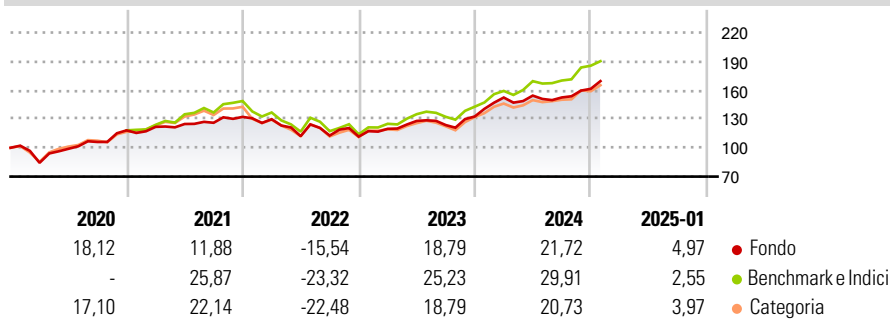
The Sub-Fund is long-term performance through exposure on growth securities in international markets, investing in international leaders. The MSCI All Country World Index could be used as an a posteriori performance comparison. This index, which is used solely for information purposes, is calculated in euros and dividends reinvested by MSCI. This index covers 50 countries from all geographic areas (developed countries and emerging countries). It is not consistent with environmental and social characteristics promoted by this Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro ("EUR").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

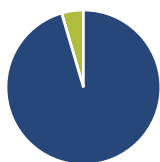
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,21	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,00	19,52	14,52	2024	14,89	1,32	-1,27	5,91
1-Anno	15,89	25,84	19,70	2023	7,28	6,86	-3,36	7,22
3-Anni Ann.ti	10,07	12,23	8,38	2022	-1,84	-13,59	0,57	-1,00
5-Anni Ann.ti	10,19	12,59	9,84	2021	3,09	2,47	1,00	4,86
10-Anni Ann.ti	11,10	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,55
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

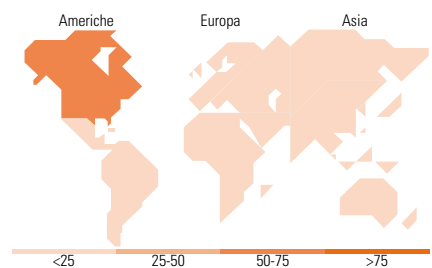
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,92
Large	21,74
Medium	5,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	361.462,59
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,33
Microsoft Corp		9,32
NVIDIA Corp		6,84
Taiwan Semiconductor...		5,48
Alphabet Inc Class A		5,12
Echiquier World Equity...	-	4,77
Visa Inc Class A		4,72
Mastercard Inc Class A		4,71
Thermo Fisher Scientific Inc		4,66
Stryker Corp		4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	18,23
Immobiliare	-
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	31,89
Difensivo	25,18
Beni Difensivi	7,71
Salute	17,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	79,38
Stati Uniti	63,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,31
Europa	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,42
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	68,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 346,55	ISIN	LU0969070019		

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

74,54 EUR

(31/12/2024)