

# Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR EUR

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

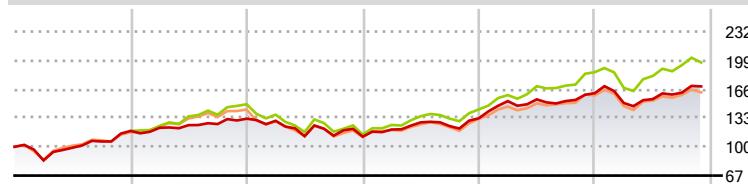
The Sub-Fund is long-term performance through exposure on growth securities in international markets, investing in international leaders. The MSCI All Country World Index could be used as an a posteriori performance comparison. This index, which is used solely for information purposes, is calculated 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

18,12 11,88 -15,54 18,79 21,72 4,81  
- 25,87 -23,32 25,23 29,91 6,01  
17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 2,15

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### Rend. Cumulati %

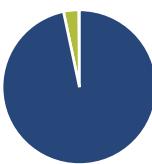
3-Mesi	2,22	Bmk	0,32	Cat	0,69
6-Mesi	6,39		8,24		4,31
1-Anno	0,21		3,78		-2,73
3-Anni Ann.ti	13,03		18,44		11,47
5-Anni Ann.ti	6,87		10,50		6,27
10-Anni Ann.ti	9,74		11,61		8,52

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,95	2,94	4,76	-
14,89	1,32	-1,27	5,91
7,28	6,86	-3,36	7,22
-1,84	-13,59	0,57	-1,00
3,09	2,47	1,00	4,86

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,16

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Capitalizz. Small
Giant				72,75	
Large				27,23	
Medium				0,02	
Small				0,00	
Micro				0,00	

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 360.893,00

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	33,67
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	10,36
● Finanza	23,31
● Immobiliare	-
● Sensibile	39,99
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	8,95
● Tecnologia	31,04
● Difensivo	26,34
● Beni Difensivi	3,08
● Salute	23,26
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	74,95
Stati Uniti	62,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,75
Europa	4,04
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,01
Giappone	8,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,30
Asia - Emergenti	3,52

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	9,90
Amazon.com Inc	□	9,89
Eli Lilly and Co	✚	6,70
Mastercard Inc Class A	□	6,52
Visa Inc Class A	□	6,48
Stryker Corp	✚	4,81
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,77
Itau Unibanco Holding SA...	⌚	4,72
AIA Group Ltd	⌚	4,59
Uber Technologies Inc	⌚	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	33,67
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	10,36
● Finanza	23,31
● Immobiliare	-
● Sensibile	39,99
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	8,95
● Tecnologia	31,04
● Difensivo	26,34
● Beni Difensivi	3,08
● Salute	23,26
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	69,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(17/12/2025)		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 (17/12/2025)	EUR 338,72	ISIN	LU0969070019		

# Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

81,22 EUR

(30/11/2025)