

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

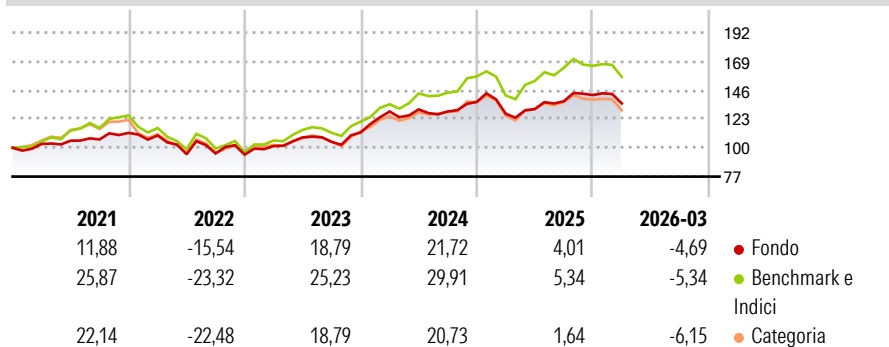
The Sub-Fund is long-term performance through exposure on growth securities in international markets, investing in international leaders. The MSCI All Country World Index could be used as an a posteriori performance comparison. This index, which is used solely for information purposes, is calculated 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

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

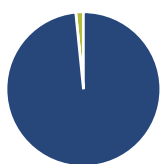
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	0,56	-2,65	2026	-4,69	-	-	-
6-Mesi	3,44	4,09	0,43	2025	-6,95	2,94	4,76	3,64
1-Anno	20,23	32,53	18,95	2024	14,89	1,32	-1,27	5,91
3-Anni Ann.ti	12,12	17,86	10,37	2023	7,28	6,86	-3,36	7,22
5-Anni Ann.ti	6,27	9,47	4,53	2022	-1,84	-13,59	0,57	-1,00
10-Anni Ann.ti	10,53	12,39	9,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



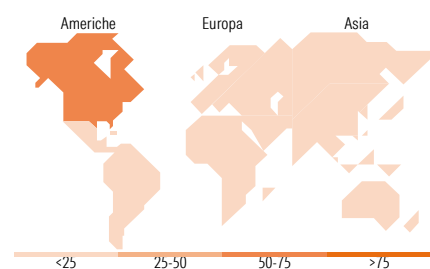
Stile

Mkt Cap %

Fondo	82,49
Giant	17,51
Large	0,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	339,392,19
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,61
Microsoft Corp		9,51
Mastercard Inc Class A		7,02
Visa Inc Class A		6,97
Eli Lilly and Co		5,75
Weg SA		4,90
Itau Unibanco Holding SA...		4,89
Taiwan Semiconductor...		4,80
Stryker Corp		4,67
Uber Technologies Inc		4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,25
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	27,18
Immobiliare	0,00
Sensibile	37,94
Telecomunicazioni	0,01
Energia	-
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	30,32
Difensivo	24,80
Beni Difensivi	3,21
Salute	21,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,88
Stati Uniti	60,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,16
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	18,97
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,65
Asia - Emergente	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	69,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
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 (15/04/2026)	EUR 349,75	ISIN	LU0969070019		

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

75,59 EUR

(31/03/2026)