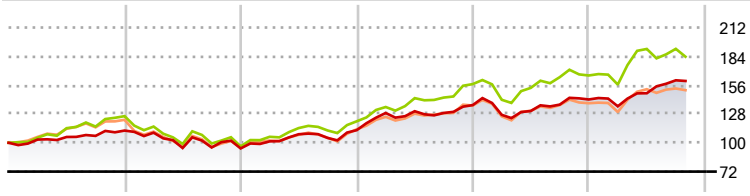
Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

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 eur and dividends reinvested by MSCI. This index covers 50 countries from all geographic areas (developed countries and emerging countries).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,88	-15,54	18,79	21,72	4,01	12,66
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	68,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	Med

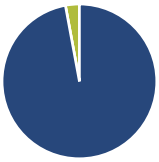
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	-4,24	-1,32
6-Mesi	13,45	-0,68	5,48
1-Anno	11,79	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	14,81	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	7,43	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	11,53	12,62	9,78

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

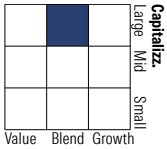
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,69	9,39	8,48	-
2025	-6,95	2,94	4,76	3,64
2024	14,89	1,32	-1,27	5,91
2023	7,28	6,86	-3,36	7,22
2022	-1,84	-13,59	0,57	-1,00

Portafoglio 31/10/2026



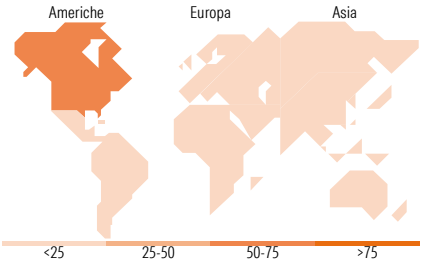
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,68
Large	33,32
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	481.561,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,68
Microsoft Corp		9,60
Mastercard Inc Class A		9,43
Visa Inc Class A		9,31
AIA Group Ltd		4,80
Eli Lilly and Co		4,78
Itau Unibanco Holding SA		4,63
Weg SA		4,38
TE Connectivity PLC...		4,35
Taiwan Semiconductor...		4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,87**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	29,65
Immobiliare	0,00
Sensibile	**49,40**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	35,24
Difensivo	**10,72**
Beni Difensivi	0,01
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,66**
Stati Uniti	63,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,50
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,34**
Giappone	7,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,74
Asia - Emergente	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 398,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	86,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	80,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0969070019

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR