

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

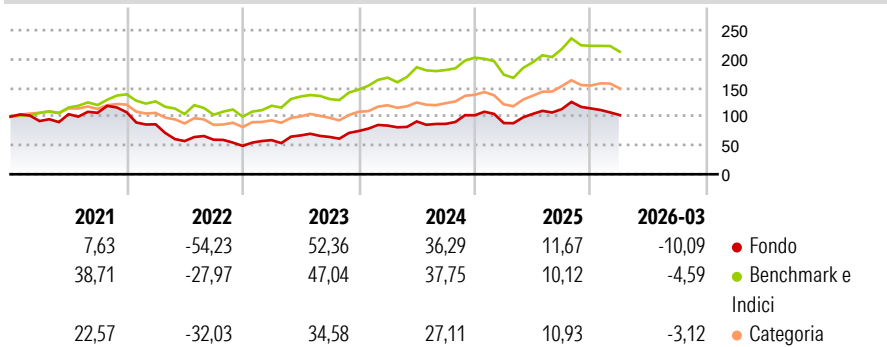
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	25,84
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	11,94	16,38
6-Mesi	-0,91	5,74	16,70
1-Anno	40,49	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	31,83	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	5,19	18,04	13,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,09	-	-	-
2025	-13,10	17,77	7,87	1,15
2024	12,47	8,52	-4,60	17,05
2023	20,14	13,84	-3,92	15,95
2022	-19,44	-33,58	4,09	-17,82

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,11
0,00
-0,11
0,00

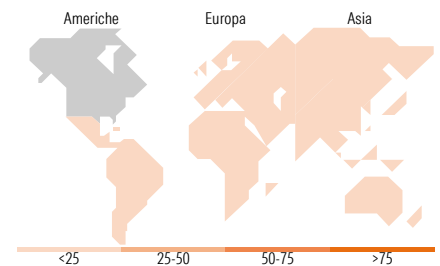
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,05		
Large	28,83		
Medium	8,59		
Small	2,45		
Micro	0,08		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	346.999,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,11
Amazon.com Inc		5,97
Alphabet Inc Class A		5,54
Microsoft Corp		5,32
NVIDIA Corp		4,90
Advanced Micro Devices Inc		4,67
Apple Inc		4,43
Broadcom Inc		4,40
Vertiv Holdings Co Class A		4,25
SK Hynix Inc		4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	11,13
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	0,11
Immobiliare	-
Sensibile	84,90
Telecomunicazioni	9,97
Energia	0,01
Beni Industriali	6,36
Tecnologia	68,55
Difensivo	3,98
Beni Difensivi	0,04
Salute	2,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	77,62
Stati Uniti	73,42
Canada	1,24
America Latina e Centrale	2,97
Europa	4,77
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,61
Giappone	0,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,00
Asia - Emergente	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	554,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 262,56	ISIN	LU1819480192		

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

843,33 EUR

(31/03/2026)