

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

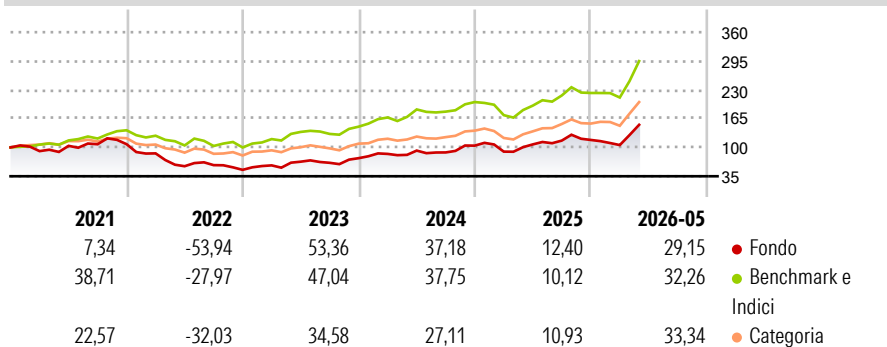
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,84	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	26,93
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	45,50	34,27	37,96
6-Mesi	37,41	30,98	48,69
1-Anno	53,64	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	32,52	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	9,57	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,94	-	-	-
2025	-12,95	17,96	8,05	1,31
2024	12,66	8,70	-4,45	17,24
2023	20,35	14,03	-3,76	16,13
2022	-19,31	-33,47	4,26	-17,69

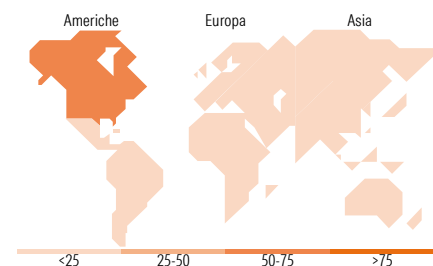
Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,71
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,88
Large	21,19
Medium	11,35
Small	3,50
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	392.254,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		8,62
Advanced Micro Devices Inc		8,30
Taiwan Semiconductor...		6,00
Alphabet Inc Class A		5,13
Broadcom Inc		5,00
Marvell Technology Inc		4,76
Amazon.com Inc		4,40
NVIDIA Corp		3,94
Vertiv Holdings Co Class A		3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	6,86
Materie Prime	0,12
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	92,07
Telecomunicazioni	9,09
Energia	1,24
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	75,78
Difensivo	1,06
Beni Difensivi	0,13
Salute	0,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,30
Stati Uniti	69,43
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	4,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,36
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	272,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 353,29	ISIN	LU1819479939		

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 prodotte; (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.

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.193,65 EUR

(31/05/2026)