

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

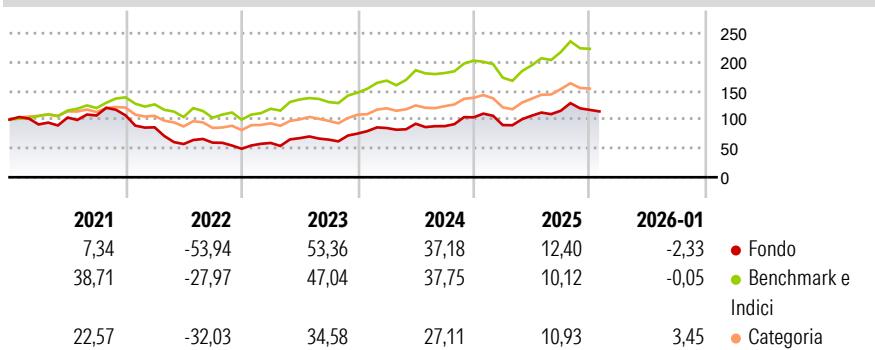
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	25,50
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,77	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,13	-6,81	-2,09
6-Mesi	3,75	10,31	17,63
1-Anno	1,71	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	24,36	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	0,02	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

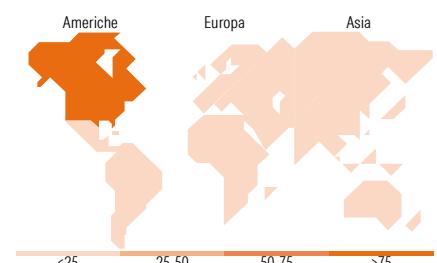
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	57,21
Blend	Large	17,99
Growth	Medium	20,88
	Small	3,87
	Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	334.215,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	6,65
Microsoft Corp	Software	5,48
Alphabet Inc Class A	Software	5,11
Taiwan Semiconductor...	Software	4,82
NVIDIA Corp	Software	4,81
Broadcom Inc	Software	4,66
Zscaler Inc	Software	4,29
Apple Inc	Software	4,24
Snowflake Inc Ordinary Shares	Software	3,89
MercadoLibre Inc	Automotive	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	12,59
▪ Materie Prime	0,07
▪ Beni di Consumo Ciclici	10,50
▪ Finanza	2,02
▪ Immobiliare	0,01
▼ Sensibile	83,36
■ Telecomunicazioni	11,72
■ Energia	0,05
■ Beni Industriali	5,36
■ Tecnologia	66,23
► Difensivo	4,05
■ Beni Difensivi	0,15
■ Salute	3,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,08

	Fondo
America	86,90
Stati Uniti	81,80
Canada	1,35
America Latina e Centrale	3,76
Europa	1,53
Regno Unito	1,39
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,57
Giappone	0,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,96
Asia - Emergenti	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	266,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (03/02/2026)	EUR 245,42	ISIN	LU1819479939	-

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.038,99 EUR

(31/12/2025)