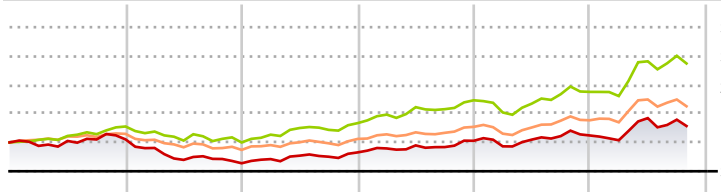
Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,34	-53,94	53,36	37,18	12,40	19,65
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	29,02
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,39	10Y Risk	-

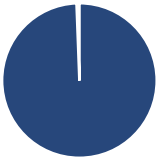
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,31	-5,96	-9,62
6-Mesi	-0,03	2,36	-3,59
1-Anno	9,51	25,44	26,04
3-Anni Ann.ti	26,76	26,56	26,64
5-Anni Ann.ti	1,39	15,69	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

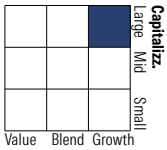
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,94	51,05	-2,35	-
2025	-12,95	17,96	8,05	1,31
2024	12,66	8,70	-4,45	17,24
2023	20,35	14,03	-3,76	16,13
2022	-19,31	-33,47	4,26	-17,69

Portafoglio 31/10/2026



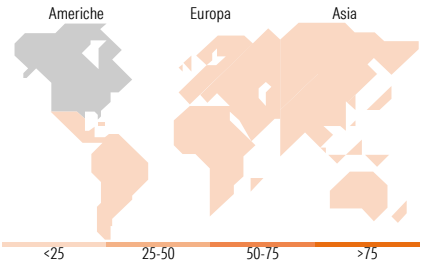
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,22
Large	22,66
Medium	16,29
Small	2,72
Micro	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	342.794,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,71
Microsoft Corp		6,13
Alphabet Inc Class A		4,28
NVIDIA Corp		4,14
Marvell Technology Inc		4,02
Broadcom Inc		3,93
Amazon.com Inc		3,89
Meta Platforms Inc Class A		3,82
Advanced Micro Devices Inc		3,68
ASML Holding NV		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,25**
Materie Prime	0,09
Beni di Consumo Ciclici	5,95
Finanza	0,21
Immobiliare	-
Sensibile	**93,59**
Telecomunicazioni	8,12
Energia	0,97
Beni Industriali	4,02
Tecnologia	80,49
Difensivo	**0,16**
Beni Difensivi	0,07
Salute	0,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,60**
Stati Uniti	72,07
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,29**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,11**
Giappone	0,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,24
Asia - Emergente	3,80

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	220,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-			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 (12/11/2026)	EUR 303,51	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 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.

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.185,30 EUR
(31/10/2026)	

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