

# 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™**

★★

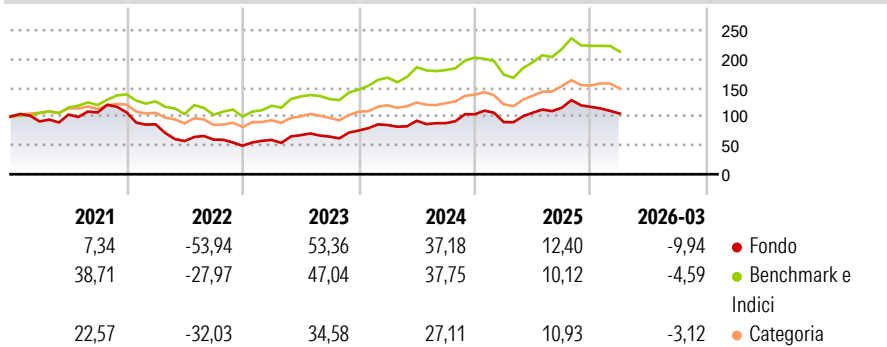
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	25,92
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


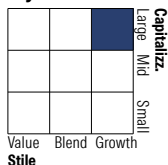
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	11,94	16,38
6-Mesi	-0,83	5,74	16,70
1-Anno	41,39	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	32,69	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	5,87	18,04	13,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

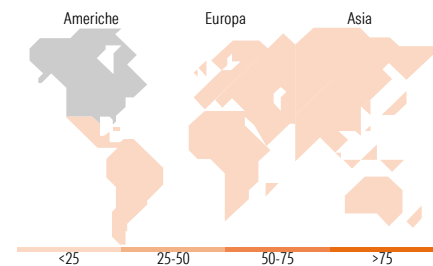
**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,62</b>
Stati Uniti	73,42
Canada	1,24
America Latina e Centrale	2,97
<b>Europa</b>	<b>4,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,61</b>
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)	219,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
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 (29/04/2026)	EUR 279,98	ISIN	LU1819479939		

# Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Patrimonio Netto (Mln)

843,33 EUR

(31/03/2026)