

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

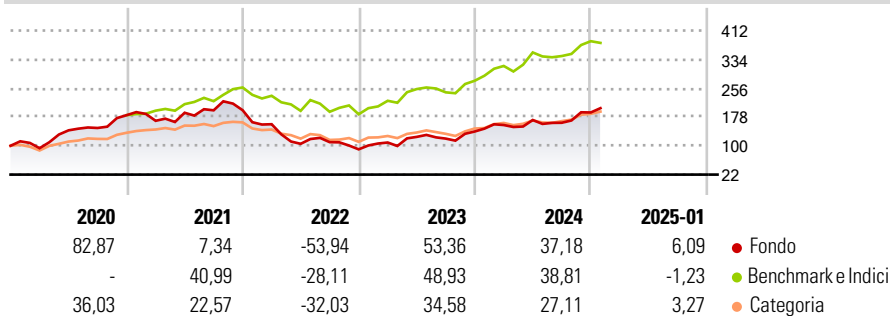
The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is 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	-7,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	29,32
3Y R-Squared	66,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

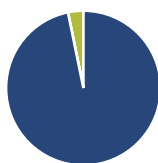
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,77	8,02	10,43
6-Mesi	35,19	17,63	22,66
1-Anno	31,10	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	10,28	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	11,92	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-8,36	13,05	3,47	0,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,21
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

218.169,

23

Mkt Cap %

Giant	52,11
Large	21,30
Medium	21,75
Small	4,77
Micro	0,07

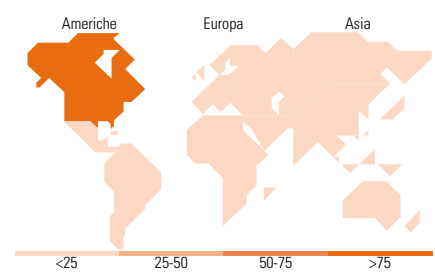
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

218.169,

23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,53
Amazon.com Inc	📠	5,45
Microsoft Corp	📠	5,20
MercadoLibre Inc	📠	5,17
Broadcom Inc	📠	4,17
CrowdStrike Holdings Inc...	📠	3,83
MongoDB Inc Class A	📠	3,77
Adobe Inc	📠	3,75
Zscaler Inc	📠	3,62
Datadog Inc Class A	📠	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,03
Materie Prime	0,05
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	2,76
Immobiliare	0,01
Sensibile	81,90
Telecomunicazioni	5,71
Energia	0,02
Beni Industriali	4,46
Tecnologia	71,72
Difensivo	3,07
Beni Difensivi	0,16
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,49
Stati Uniti	80,13
Canada	2,00
America Latina e Centrale	5,36
Europa	4,56
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	7,96
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	319,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
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		

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

NAV (03/02/2025)

EUR 241,29

ISIN

LU1819479939

Patrimonio Netto (Mln)

1.014,02 EUR

(31/12/2024)