

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

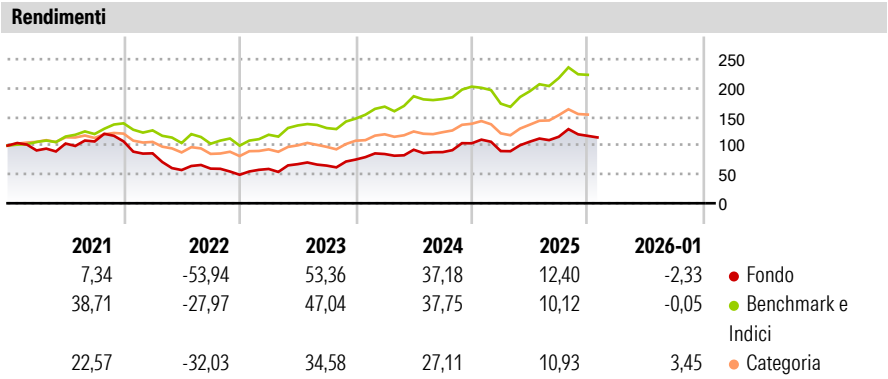
Morningstar Rating™
★★★

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	-3,43	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	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



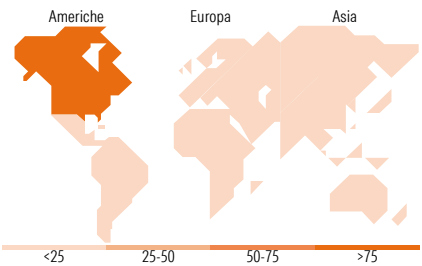
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,13	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	10,31	17,63	2025	-12,95	17,96	8,05	1,31
1-Anno	1,71	11,65	18,56	2024	12,66	8,70	-4,45	17,24
3-Anni Ann.ti	24,36	24,78	21,04	2023	20,35	14,03	-3,76	16,13
5-Anni Ann.ti	0,02	15,70	9,66	2022	-19,31	-33,47	4,26	-17,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	57,21
Large	Large	17,99
Mid	Medium	20,88
Small	Small	3,87
Value	Micro	0,05
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	334.215,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,65
Microsoft Corp		5,48
Alphabet Inc Class A		5,11
Taiwan Semiconductor...		4,82
NVIDIA Corp		4,81
Broadcom Inc		4,66
Zscaler Inc		4,29
Apple Inc		4,24
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,89
MercadoLibre Inc		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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	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.	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 (03/02/2026)	EUR 245,42	ISIN	LU1819479939		

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.038,99 EUR
(31/12/2025)	