

Echiquier World Next Leaders K

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

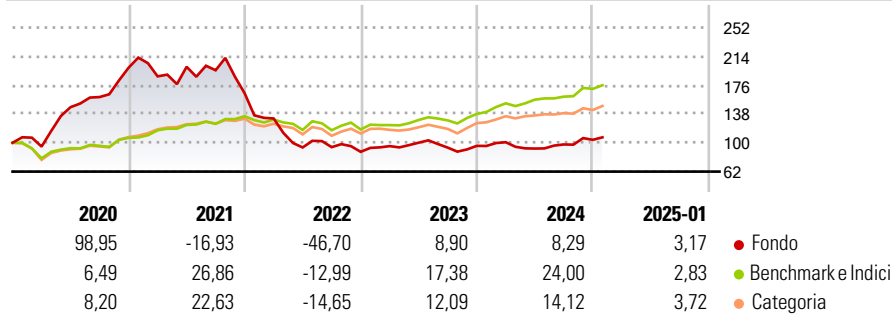
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

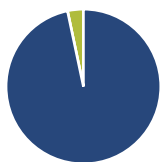
3Y Alpha	-17,60	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,21
3Y R-Squared	73,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,44	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,44	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,60	22,69	15,12	2024	5,02	-8,28	5,78	6,27
3-Anni Ann.ti	-6,03	11,27	6,35	2023	8,53	4,71	-6,48	2,46
5-Anni Ann.ti	-0,69	11,45	8,06	2022	-20,09	-28,95	0,46	-6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,71	6,74	-2,29	-15,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

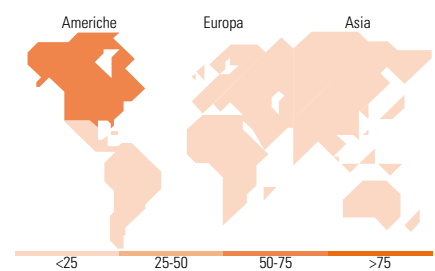
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,22
Medium	63,84
Small	5,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.072,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Software	5,21
Steris PLC	Sanità	4,94
Cboe Global Markets Inc	Finanza	4,80
CyberArk Software Ltd	Software	4,78
The Cooper Companies Inc	Sanità	4,71
Datadog Inc Class A	Software	4,44
Adyen NV	Software	4,01
Grab Holdings Ltd Class A	Software	3,85
Veeva Systems Inc Class A	Software	3,52
The Trade Desk Inc Class A	Software	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	12,75
Immobiliare	-
Sensibile	47,62
Telecomunicazioni	4,71
Energia	-
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	34,26
Difensivo	29,59
Beni Difensivi	1,92
Salute	27,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,73
Stati Uniti	56,99
Canada	2,07
America Latina e Centrale	8,68
Europa	8,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,02
Asia	23,64
Giappone	5,19
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	10,19

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 120,35	ISIN	FR0013423357		
Patrimonio Netto (Mln)	121,55 EUR				

(31/01/2025)