

Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

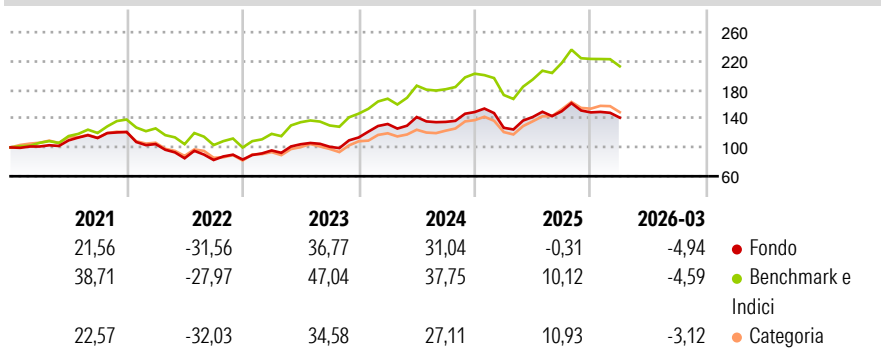
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

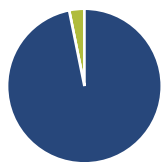
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,68
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,02	11,94	16,38	2026	-4,94	-	-	-
6-Mesi	3,96	5,74	16,70	2025	-14,65	11,78	5,59	-1,04
1-Anno	35,06	49,05	76,48	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
3-Anni Ann.ti	21,91	29,19	31,33	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
5-Anni Ann.ti	9,92	18,04	13,68	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,82
0,00
3,18
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant 53,29
Large 34,93
Medium 9,82
Small 1,95
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 347.147,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,96
Microsoft Corp		6,66
Broadcom Inc		6,65
Apple Inc		4,51
Taiwan Semiconductor...		4,35
Amazon.com Inc		3,96
Advanced Micro Devices Inc		3,91
Alphabet Inc Class A		3,54
Vertiv Holdings Co Class A		2,96
ASM International NV		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,98
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	0,28
Immobiliare	2,50
Sensibile	85,58
Telecomunicazioni	6,10
Energia	-
Beni Industriali	4,83
Tecnologia	74,66
Difensivo	6,44
Beni Difensivi	0,05
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,81
Stati Uniti	79,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 17.785,50	ISIN	FR0013529922		
Patrimonio Netto (Mln)	215,15 EUR				

(31/03/2026)