

Tocqueville Global Tech ISR I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

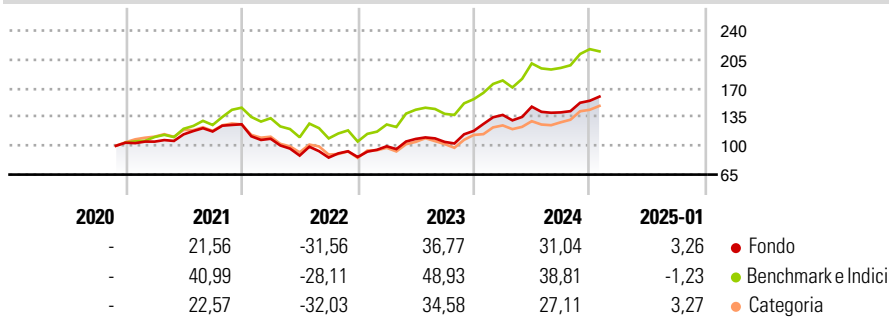
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

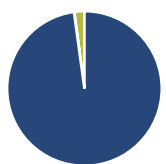
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,38	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,14	17,63	22,66	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
1-Anno	21,98	26,47	26,68	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
3-Anni Ann.ti	13,46	17,75	9,47	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,25	8,41	3,05	7,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

228.219,04

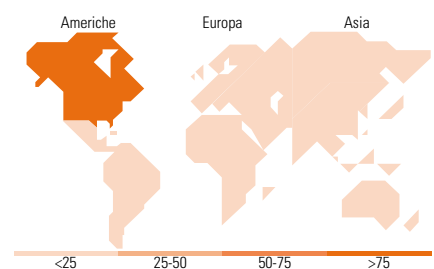
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,06
Large	39,18
Medium	12,60
Small	2,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

228.219,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,72
NVIDIA Corp		6,77
Broadcom Inc		5,14
Amazon.com Inc		3,95
Oracle Corp		3,68
Taiwan Semiconductor...		3,16
ASM International NV		2,94
SAP SE		2,58
Salesforce Inc		2,39
Zscaler Inc		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	9,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,04
Finanza	2,93
Immobiliare	2,11
Sensibile	86,37
Telecomunicazioni	3,70
Energia	-
Beni Industriali	3,85
Tecnologia	78,83
Difensivo	4,55
Beni Difensivi	-
Salute	4,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,33
Stati Uniti	76,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,35
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	16,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,31
Giappone	1,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,65%
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 (03/02/2025)	EUR 16.181,14	ISIN	FR0013529922		
Patrimonio Netto (Mln)	404,09 EUR				

(31/12/2024)