Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

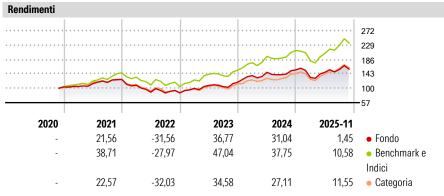
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	21,36	22,57	2025	-14,65	11,78	5,59	-
1-Anno	-0,48	11,41	13,57	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
3-Anni Ann.ti	19,13	27,81	23,47	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
5-Anni Ann.ti	9,71	18,67	12,96	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20:	- 25	-	-	2021	1,25	8,41	3,05	7,47

Fondo

51,78

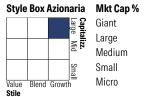
33,25

13,58

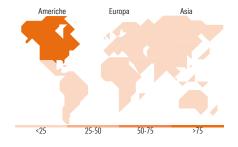
1,39 0,00

Portafoglio 31/10/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercato\$330.405,Ave Mkt Cap EUR\$30.405,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,54
Broadcom Inc		5,40
NVIDIA Corp		5,16
Oracle Corp		5,05
Amazon.com Inc	~	4,90
Taiwan Semiconductor		4,80
Apple Inc		4,59
Advanced Micro Devices Inc		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	9,23	
🚣 Materie Prime	-	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,95	
🚅 Finanza	2,28	
☐ Immobiliare	2,00	
₩ Sensibile	85,61	
Telecomunicazioni	4,34	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	4,89	
Tecnologia	76,37	
→ Difensivo	5,16	
🔚 Beni Difensivi	-	
■ Salute	5,16	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,41
Stati Uniti	79,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,85
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,74
Giappone	0,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 16.162,49
Patrimonio Netto (MIn)	327,34 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,82 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013529922

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	20,00%