

Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

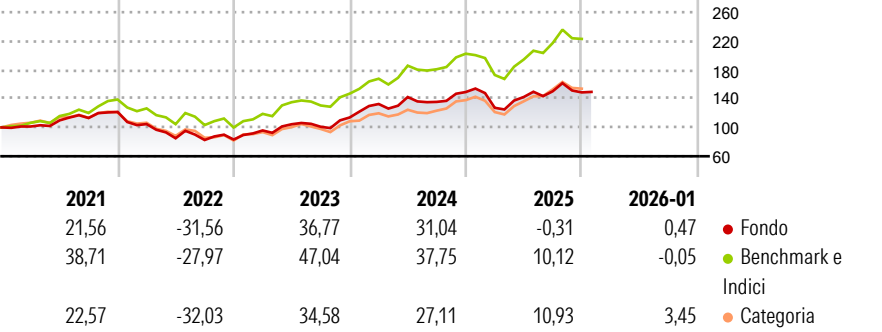
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

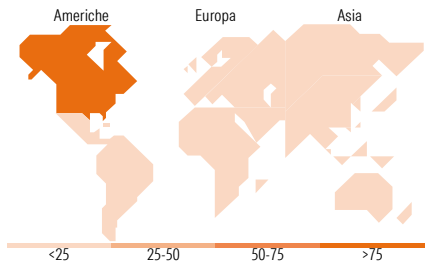
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,77	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	10,31	17,63	2025	-14,65	11,78	5,59	-1,04
1-Anno	-4,09	11,65	18,56	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
3-Anni Ann.ti	16,49	24,78	21,04	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
5-Anni Ann.ti	7,16	15,70	9,66	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	54,60
Capitalizz. Large	Large	28,37
Capitalizz. Mid	Medium	13,67
Capitalizz. Small	Small	3,36
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	336.335,29
Stile Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,78
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,51
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,29
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,17
Amazon.com Inc	E-commerce	5,15
Apple Inc	Software	4,88
Alphabet Inc Class A	Software	3,83
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	2,97
ASML Holding NV	Semiconduttori	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,15
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	2,81
Immobiliare	1,98
Sensibile	84,33
Telecomunicazioni	5,99
Energia	0,02
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	75,05
Difensivo	5,53
Beni Difensivi	0,04
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,21
Stati Uniti	77,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,93
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	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 (03/02/2026)	EUR 15.520,14	ISIN	FR0013529922		
Patrimonio Netto (Mln)	295,14 EUR				

(31/12/2025)