

Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

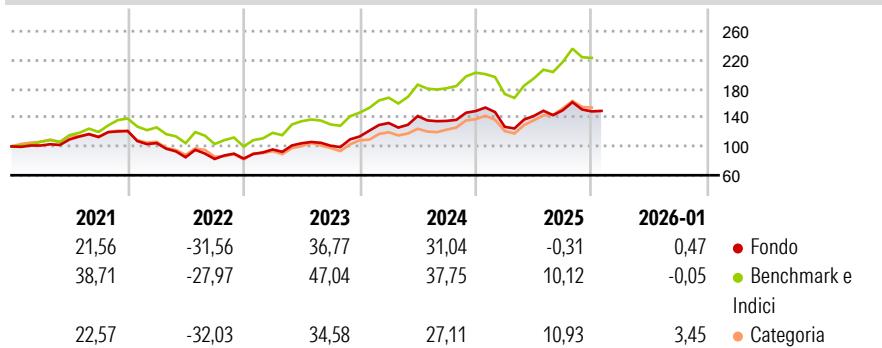
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

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
3-Mesi	-9,77	-6,81	-2,09
6-Mesi	1,78	10,31	17,63
1-Anno	-4,09	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	16,49	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	7,16	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,65	11,78	5,59	-1,04
2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78

Portafoglio 31/12/2025

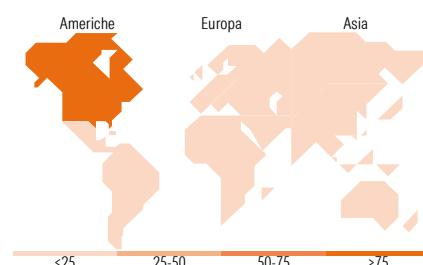


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		-2,09
Blend		-6,81
Growth		-9,77

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	336.335,29



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	10,15
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	84,33
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	5,53
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,21
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	11,35
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	11,44
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)					