

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

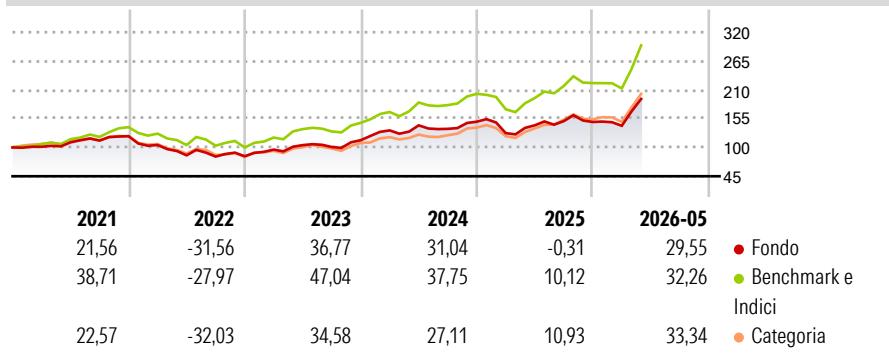
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

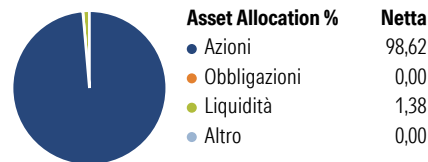
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

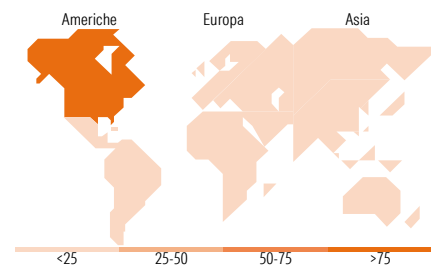
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	38,88	34,27	37,96	2026	-4,94	-	-	-
6-Mesi	34,39	30,98	48,69	2025	-14,65	11,78	5,59	-1,04
1-Anno	43,92	54,72	86,43	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
3-Anni Ann.ti	24,78	30,37	34,29	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
5-Anni Ann.ti	13,18	20,99	18,20	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	61,06
Capitalizz. Mid	Large	27,61
Capitalizz. Small	Medium	10,72
Stile Value	Small	0,61
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	479.867,43


Titoli principali

Nome	Settore	%
Advanced Micro Devices Inc		7,08
Broadcom Inc		6,84
Microsoft Corp		6,18
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		3,95
Alphabet Inc Class A		3,63
Marvell Technology Inc		3,30
Amazon.com Inc		3,11
Samsung Electronics Co Ltd		2,99
ASM International NV		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,24
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	4,08
Finanza	0,20
Immobiliare	1,93
Sensibile	89,11
Telecomunicazioni	6,13
Energia	-
Beni Industriali	3,99
Tecnologia	78,99
Difensivo	4,64
Beni Difensivi	0,04
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,51
Stati Uniti	82,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	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 (22/06/2026)	EUR 21.151,86	ISIN	FR0013529922		
Patrimonio Netto (Mln)	299,18 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.