

Echiquier Space B

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

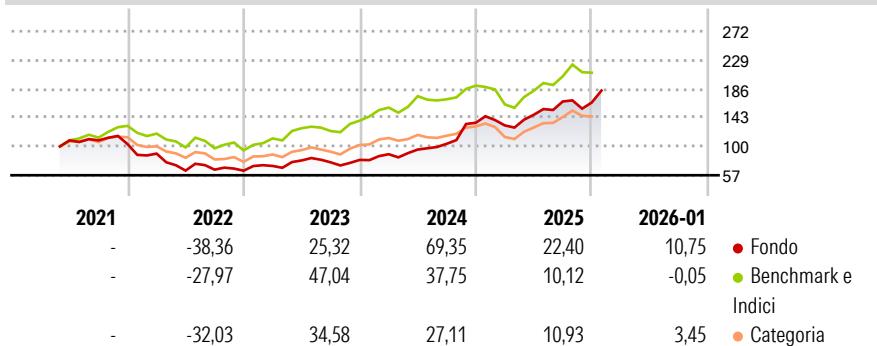
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI All Country Index Net Return (Euro) but including reinvested net dividends. This index is an international equity index, which tracks stocks from developed and emerging markets countries, calculated in EUR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	14,38	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	21,14
3Y R-Squared	41,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	-6,81	-2,09
6-Mesi	20,87	10,31	17,63
1-Anno	28,49	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	35,99	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,85	12,01	13,50	-0,90
2024	10,68	7,83	9,01	30,17
2023	11,15	11,60	-3,55	4,75
2022	-13,68	-28,37	2,22	-2,46

Titoli principali		Settore	%
L3Harris Technologies Inc		⚙️	6,12
RTX Corp		⚙️	5,17
Teledyne Technologies Inc		💻	4,79
Trimble Inc		💻	4,69
BAE Systems PLC		⚙️	4,46
Leidos Holdings Inc		💻	4,40
Kratos Defense & Security...		⚙️	4,33
Amazon.com Inc		🚗	4,22
Planet Labs PBC Class A		⚙️	3,74
Gilat Satellite Networks Ltd		💻	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,46		
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	36		
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0		

Distribuzione Settoriale %		Fondo
↳ Ciclico	4,26	
▪ Materie Prime	-	
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,26	
▪ Finanza	-	
▪ Immobiliare	-	
↳ Sensibile	92,78	
▪ Telecomunicazioni	8,54	
▪ Energia	-	
▪ Beni Industriali	52,96	
▪ Tecnologia	31,28	
→ Difensivo	2,96	
▪ Beni Difensivi	-	
▪ Salute	-	
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,96	

Ripartizione Geografica %		Fondo
America	71,04	
Stati Uniti	69,15	
Canada	1,89	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	21,29	
Regno Unito	4,51	
Europa Occidentale - Euro	16,78	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,67	
Giappone	3,44	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,23	
Asia - Emergenti	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	228,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 184,68	ISIN	LU2466448532	
Patrimonio Netto (Mln)	299,26 EUR			
(31/12/2025)				