

Echiquier Space B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

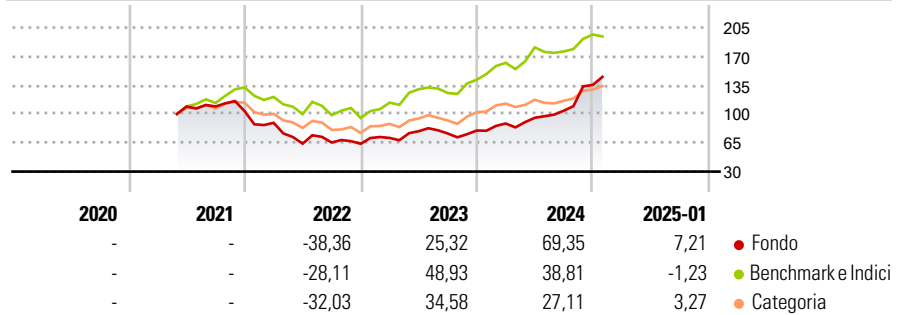
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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	3,12	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	25,64
3Y R-Squared	65,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

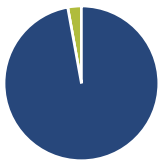
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,28	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	58,15	17,63	22,66	2024	10,68	7,83	9,01	30,17
1-Anno	78,24	26,47	26,68	2023	11,15	11,60	-3,55	4,75
3-Anni Ann.ti	20,30	17,75	9,47	2022	-13,68	-28,37	2,22	-2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,03	-5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

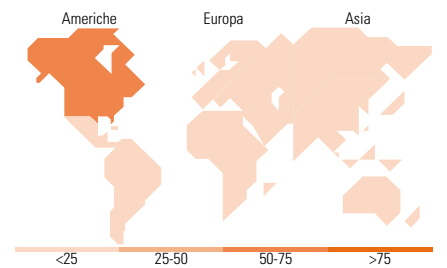
Stile

Mkt Cap %

Giant	25,30
Large	26,06
Medium	18,69
Small	18,01
Micro	11,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.278,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
MDA Space Ltd		6,35
Rocket Lab USA Inc		5,27
Amazon.com Inc		5,26
Redwire Corp		5,03
BAE Systems PLC		4,80
Taiwan Semiconductor...		4,40
NVIDIA Corp		4,33
Trimble Inc		4,05
Kratos Defense & Security...		3,96
Thales		3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,24
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	88,33
Telecomunicazioni	11,97
Energia	-
Beni Industriali	45,89
Tecnologia	30,47
Difensivo	3,43
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,29
Stati Uniti	65,75
Canada	6,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,60
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,87
Asia	8,11
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	76,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 143,73	ISIN	LU2466448532		

Echiquier Space B

Patrimonio Netto (Mln) 113,45 EUR

(31/12/2024)