

Echiquier Space B

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

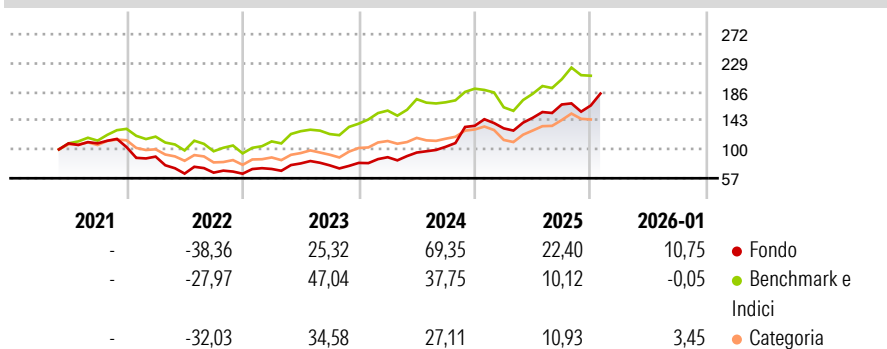
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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



Rend. Cumulati %

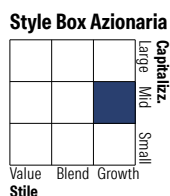
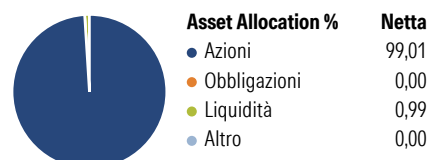
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	-6,81	-2,09
6-Mesi	20,87	10,31	17,63
1-Anno	28,49	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	35,99	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025

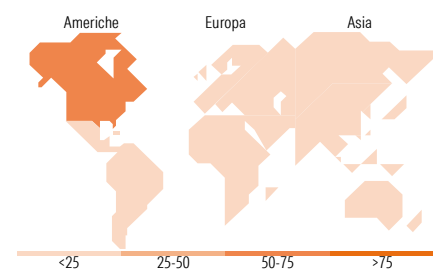


Mkt Cap %

Giant	17,94
Large	25,16
Medium	29,85
Small	19,05
Micro	8,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	33.647,90
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	4,26
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	4,26
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	92,78
 Telecomunicazioni	8,54
 Energia	-
 Beni Industriali	52,96
 Tecnologia	31,28
<hr/>	
 Difensivo	2,96
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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.	1,84%
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 (03/02/2026)	EUR 184,68	ISIN	LU2466448532		
Patrimonio Netto (Mln)	299,26 EUR				

(31/12/2025)