

Echiquier Space K

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

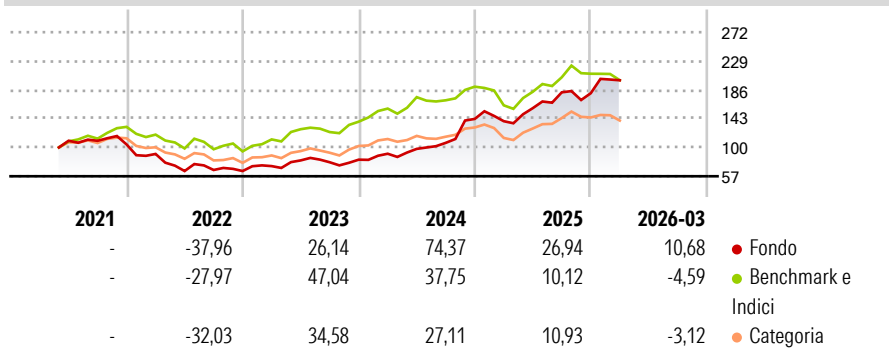
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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	18,79	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	22,37
3Y R-Squared	45,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,50	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	5,22	11,94	16,38	2026	10,68	-	-	-
6-Mesi	16,74	5,74	16,70	2025	-2,33	13,93	14,89	-0,71
1-Anno	58,61	49,05	76,48	2024	10,84	8,00	9,20	33,39
3-Anni Ann.ti	45,84	29,19	31,33	2023	11,34	11,78	-3,40	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,54	-28,25	2,39	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

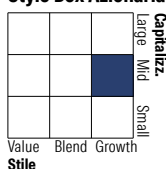
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

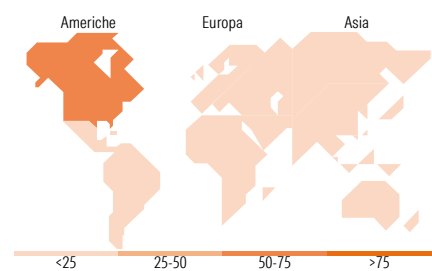


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,27		
Large	15,74		
Medium	31,99		
Small	23,90		
Micro	11,10		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	22.111,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc		6,10
Rocket Lab Corp		5,11
EchoStar Corp Class A		4,57
Firefly Aerospace Inc		4,28
Karman Holdings Inc		4,25
BAE Systems PLC		4,20
Planet Labs PBC Class A		4,14
Intuitive Machines Inc...		4,02
SKY Perfect JSAT Corp		3,79
RTX Corp		3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3,31	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,31
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,20
Telecomunicazioni	12,46
Energia	-
Beni Industriali	59,55
Tecnologia	22,19
Difensivo	2,48
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
71,70	
Stati Uniti	68,52
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,11
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,19
Giappone	7,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	146,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 2.152,19	ISIN	LU2466449001		
Patrimonio Netto (Mln)	413,15 EUR				

(31/03/2026)