

Echiquier Space K

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

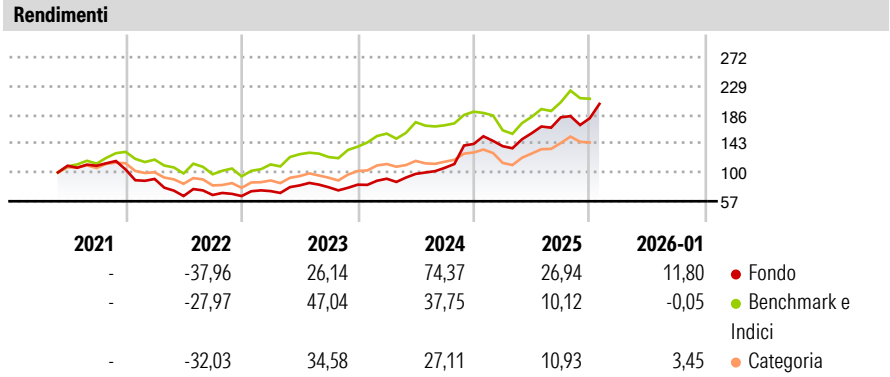
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 | 16,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,53 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 22,34 |
| 3Y R-Squared | 39,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 17,38 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



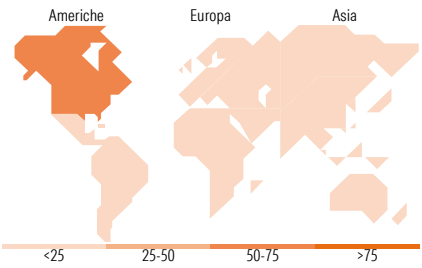
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,46 | -6,81 | -2,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,20 | 10,31 | 17,63 | 2025 | -2,33 | 13,93 | 14,89 | -0,71 |
| 1-Anno | 33,62 | 11,65 | 18,56 | 2024 | 10,84 | 8,00 | 9,20 | 33,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 39,72 | 24,78 | 21,04 | 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 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 17,94 |
| | | | Large | 25,16 |
| | | | Medium | 29,85 |
| | | | Small | 19,05 |
| | | | Micro | 8,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | 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 % | 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 116,93 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. | 1,20% |
| 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 (03/02/2026) | EUR 2.036,76 | ISIN | LU2466449001 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 299,26 EUR | | | | |

(31/12/2025)