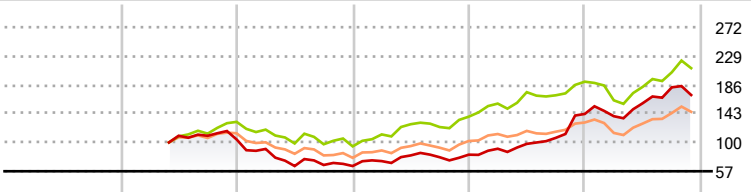
Echiquier Space K

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-37,96	26,14	74,37	19,82	● Fondo
-	-	-27,97	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
-	-	-32,03	34,58	27,11	11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,49	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	22,63
3Y R-Squared	48,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,14	10Y Risk	-

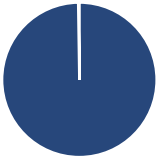
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	11,46	9,06
6-Mesi	14,61	21,36	22,57
1-Anno	22,58	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	36,82	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

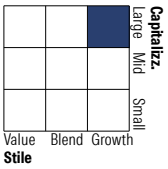
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	13,93	14,89	-
2024	10,84	8,00	9,20	33,39
2023	11,34	11,78	-3,40	4,92
2022	-13,54	-28,25	2,39	-2,31
2021	-	-	-0,03	-5,00

Portafoglio 31/10/2025



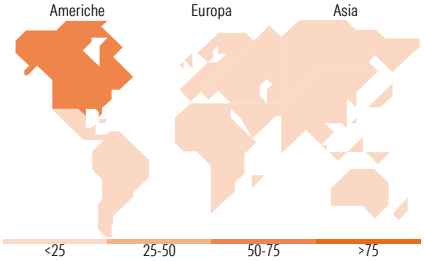
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,15
Large	27,15
Medium	32,00
Small	13,93
Micro	7,76

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.380,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc	⚙	5,82
RTX Corp	⚙	5,23
BAE Systems PLC	⚙	5,06
Trimble Inc	💻	4,75
Teledyne Technologies Inc	💻	4,63
Kratos Defense & Security...	⚙	4,61
Amazon.com Inc	🚗	4,49
Leidos Holdings Inc	💻	4,11
Thales	⚙	3,84
Gilat Satellite Networks Ltd	💻	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,50**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**92,39**
Telecomunicazioni	7,42
Energia	-
Beni Industriali	52,44
Tecnologia	32,54
Difensivo	**3,11**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,72**
Stati Uniti	67,76
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,65**
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	17,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,63**
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	12/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 1.744,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	263,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	96,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2466449001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.