

Echiquier Space K

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

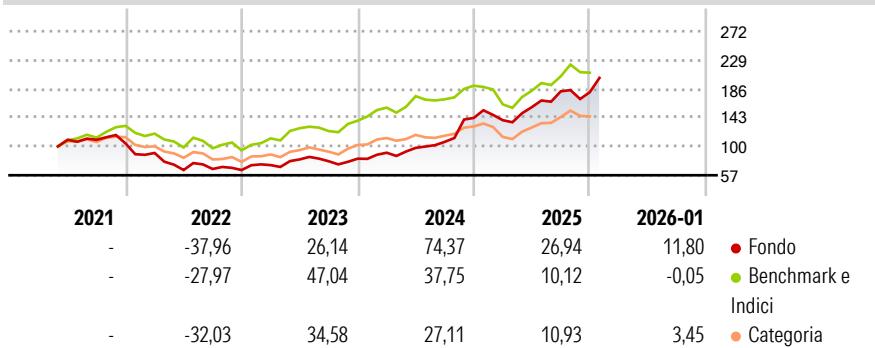
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended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

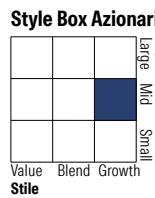
Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025

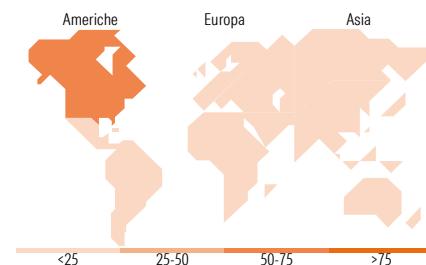


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				