

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

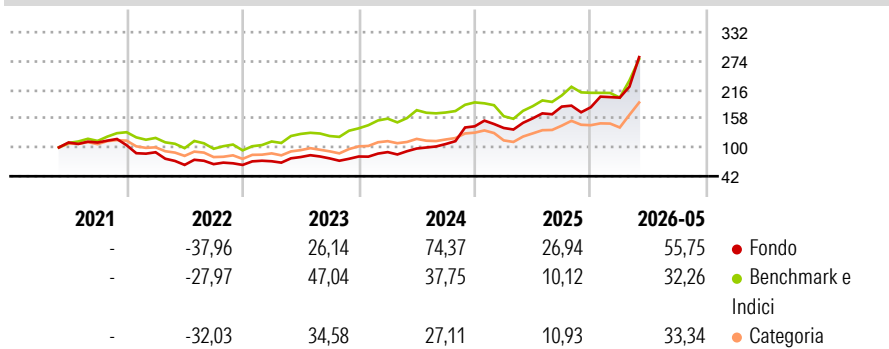
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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	20,45	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	25,66
3Y R-Squared	55,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

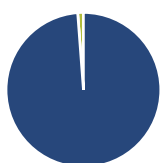
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,09	34,27	37,96	2026	10,68	-	-	-
6-Mesi	29,32	30,98	48,69	2025	-2,33	13,93	14,89	-0,71
1-Anno	52,04	54,72	86,43	2024	10,84	8,00	9,20	33,39
3-Anni Ann.ti	42,68	30,37	34,29	2023	11,34	11,78	-3,40	4,92
5-Anni Ann.ti	17,32	20,99	18,20	2022	-13,54	-28,25	2,39	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



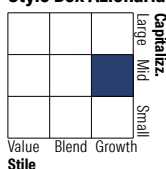
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,22
0,00
-1,22
0,00

Style Box Azionaria

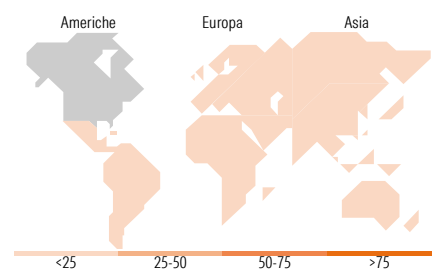


Mkt Cap %

Giant	9,67
Large	8,16
Medium	40,30
Small	33,89
Micro	7,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 15.787,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Machines Inc...		7,21
Rocket Lab Corp		7,20
Viasat Inc		5,76
MDA Space Ltd		5,13
Firefly Aerospace Inc		5,11
Planet Labs PBC Class A		4,88
L3Harris Technologies Inc		4,17
EchoStar Corp Class A		3,96
Redwire Corp		3,90
SKY Perfect JSAT Corp		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	97,73
Telecomunicazioni	11,02
Energia	-
Beni Industriali	62,65
Tecnologia	24,06
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,01
Stati Uniti	68,95
Canada	5,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,23
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,76
Giappone	10,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	183,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (19/06/2026)	EUR 2.327,89	ISIN	LU2466449001		
Patrimonio Netto (Mln)	661,67 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.