

# Echiquier Space F

**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

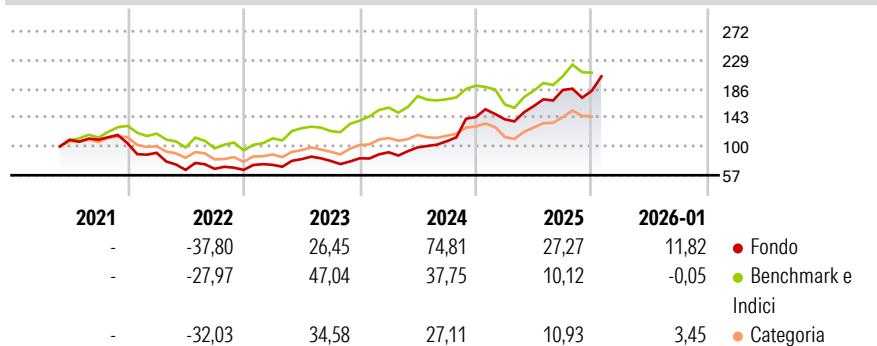
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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	17,18	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	39,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,86	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

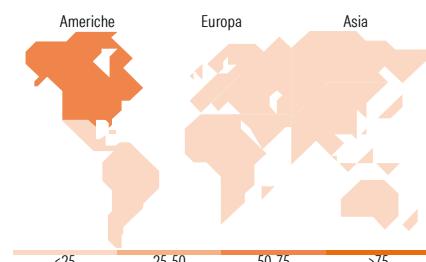


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## 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 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 - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	21,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 2.060,85	ISIN	LU2466448961		
Patrimonio Netto (Mln)	299,26 EUR				
(31/12/2025)					