

# Echiquier Space F

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

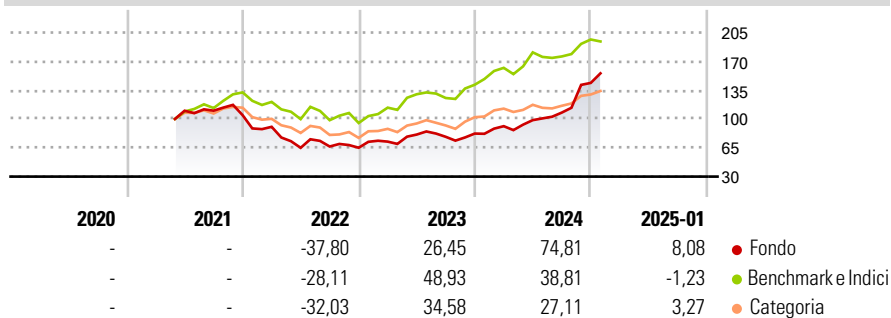
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	26,41
3Y R-Squared	62,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

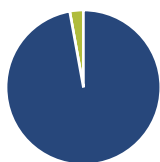
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	35,46	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	63,54	17,63	22,66	2024	10,91	8,07	9,27	33,47
1-Anno	85,14	26,47	26,68	2023	11,41	11,85	-3,34	4,99
3-Anni Ann.ti	22,56	17,75	9,47	2022	-13,49	-28,21	2,45	-2,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,03	-4,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,85
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria


##### Capitalizzazione

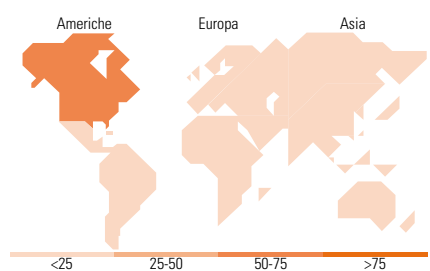
##### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	25,30
Large	26,06
Medium	18,69
Small	18,01
Micro	11,94

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.278,2
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
MDA Space Ltd		6,35
Rocket Lab USA Inc		5,27
Amazon.com Inc		5,26
Redwire Corp		5,03
BAE Systems PLC		4,80
Taiwan Semiconductor...		4,40
NVIDIA Corp		4,33
Trimble Inc		4,05
Kratos Defense & Security...		3,96
Thales		3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,24</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	5,42
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>88,33</b>
Telecomunicazioni	11,97
Energia	-
Beni Industriali	45,89
Tecnologia	30,47
<b>Difensivo</b>	<b>3,43</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,29</b>
Stati Uniti	65,75
Canada	6,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,60</b>
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,87
<b>Asia</b>	<b>8,11</b>
Giappone	3,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	16,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
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 (03/02/2025)	EUR 1.538,45	ISIN	LU2466448961		

# Echiquier Space F

Patrimonio Netto (Mln) 113,45 EUR

(31/12/2024)