

# Echiquier World Equity Growth A

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

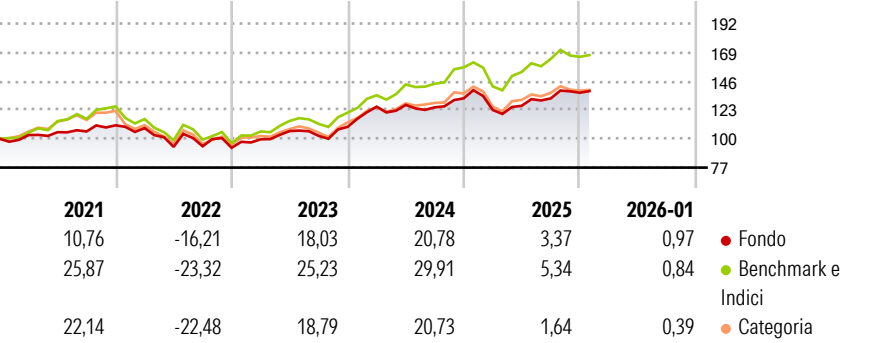
Echiquier Global è un fondo dinamico che cerca la performance a lungo termine attraverso l'esposizione sui valori di crescita dei mercati internazionali. La gestione si fonda su una rigorosa selezione di titoli (stock picking) ottenuta attraverso l'attuazione di un processo approfondito di valutazione delle società che rientrano nel portafoglio. La strategia d'investimento mira a selezionare i valori che offrono la miglior crescita attuale o potenziale, nonché i leader su mercati di dimensione significativa, in tutte le aree geografiche.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

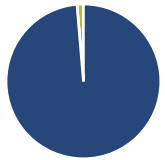
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,39	3,29	1,36
1-Anno	-1,99	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	10,72	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,46	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	11,05	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,03	2,74	4,65	3,41
2024	14,66	1,14	-1,54	5,79
2023	7,31	6,60	-3,61	7,05
2022	-1,99	-13,80	0,48	-1,29

**Portafoglio 31/01/2026**



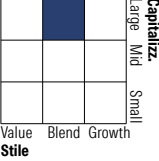
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,66  
0,00  
1,34  
0,00

**Style Box Azionaria**

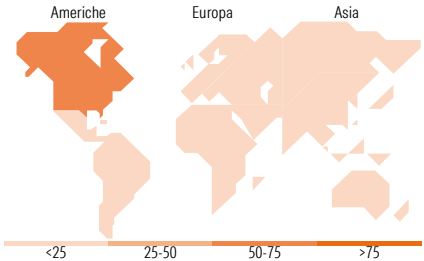


**Mkt Cap %**

Giant	80,37
Large	19,63
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	358.737,15
-----------------	------------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,98
Amazon.com Inc	E-commerce	9,86
Mastercard Inc Class A	Finanza	6,94
Visa Inc Class A	Finanza	6,63
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	6,55
Stryker Corp	Sanità	5,02
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	4,84
AIA Group Ltd	Industria	4,84
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,79
Weg SA	Industria	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,21</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	23,56
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>39,15</b>
Telecomunicazioni	0,01
Energia	0,00
Beni Industriali	8,57
Tecnologia	30,56
<b>Difensivo</b>	<b>26,64</b>
Beni Difensivi	3,41
Salute	23,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,43</b>
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,07
<b>Europa</b>	<b>4,13</b>
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,44</b>
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	3,86

**Anagrafica**

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	608,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	16/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 451,62	ISIN	FR0010859769		
Patrimonio Netto (Mln)	1.310,22 EUR				

(31/01/2026)

© 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.