

Echiquier World Equity Growth A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

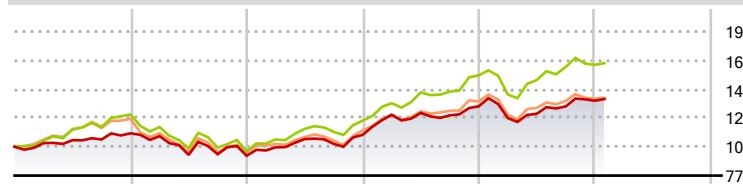
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,76	-16,21	18,03	20,78	3,37	0,97
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,08
6-Mesi	3,39
1-Anno	-1,99
3-Anni Ann.ti	10,72
5-Anni Ann.ti	5,46
10-Anni Ann.ti	11,05

Fondo

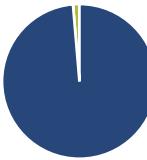
Bmk	-0,10
Cat	-1,20

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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni 98,66
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,34
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	80,37
Europa	19,63
Asia	0,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	61,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,07
Europa	4,13
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
Asia	21,44
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergenti	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 prodotto; (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.