

Echiquier World Equity Growth G

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

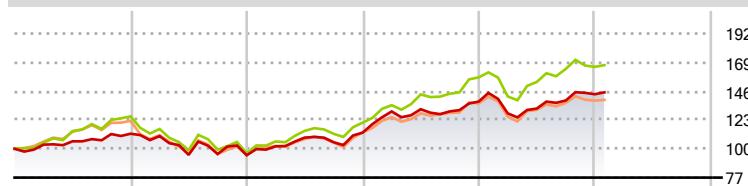
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 11,20 |
| 3Y R-Squared | 85,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,89 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

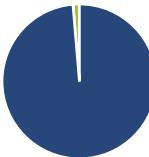
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,86 | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi | 3,85 | 3,29 | 1,36 |
| 1-Anno | -1,11 | 0,92 | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,74 | 16,24 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,48 | 8,78 | 4,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,40 | 12,70 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,82 | 2,97 | 4,89 | 3,60 |
| 2024 | 14,98 | 1,37 | -1,32 | 6,03 |
| 2023 | 7,55 | 6,84 | -3,40 | 7,29 |
| 2022 | -1,68 | -13,60 | 0,71 | -1,07 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,66 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,34 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

Fondo

| |
|-------|
| 80,37 |
| 19,63 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Americhe



Europa



Asia



<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 | Pharm | 6,55 |
| Stryker Corp | Pharm | 5,02 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Pharm | 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 |

Fondo

| |
|-------|
| 34,21 |
| 0,01 |
| 10,64 |
| 23,56 |
| 0,00 |

America



Europa



Asia



Giappone



Australasia



Paesi Sviluppati



Commissione di incentivo



Emergenti



Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | La Financière de l'Echiquier | Patrimonio Classe (Mln) | 28,24 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. | 1,78% |
| Data di Partenza | 16/04/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/02/2026) | EUR 529,72 | ISIN | FR0010868174 | | |
| 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.