

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

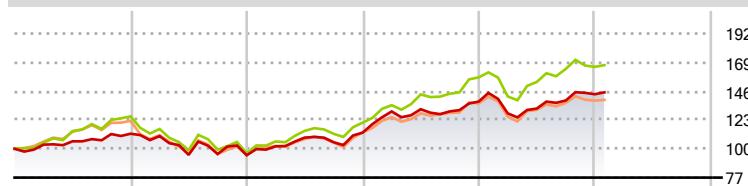
Morningstar Rating™

★★★

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 %

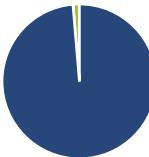
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,85	3,29	1,36
1-Anno	-1,11	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,74	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,48	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	12,40	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

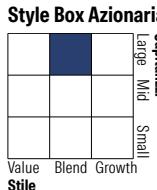
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,82	2,97	4,89	3,60
2024	14,98	1,37	-1,32	6,03
2023	7,55	6,84	-3,40	7,29
2022	-1,68	-13,60	0,71	-1,07

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

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - 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.