

Echiquier World Equity Growth G

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

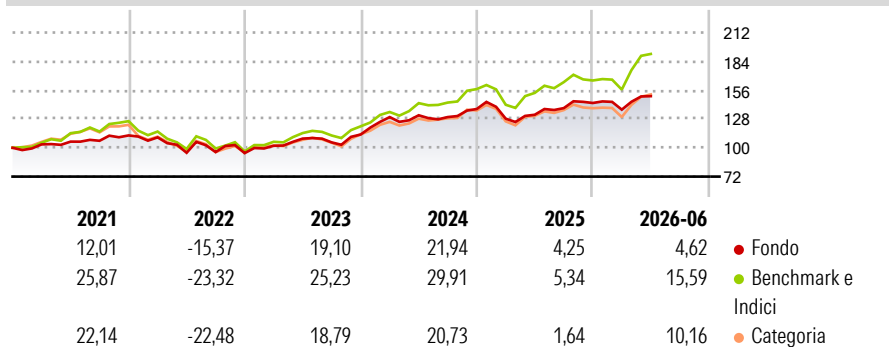
Echiquier Global è un fondo dinamico che cerca la performance a lungo termine attraverso l'esposizione sui valori di crescita dei mercati internazionali. La gestione si fonda su una rigorosa selezione di titoli (stock picking) ottenuta attraverso l'attuazione di un processo approfondito di valutazione 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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

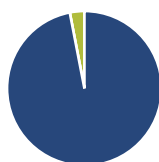
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,32	17,75	15,06
6-Mesi	5,01	12,84	8,93
1-Anno	14,47	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	11,58	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	7,14	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	12,02	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,50	9,55	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,96
0,00
3,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	67,56
Large	32,44
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 441.531,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	10,08
Amazon.com Inc	IT	9,68
Mastercard Inc Class A	Finanza	7,00
Visa Inc Class A	Finanza	6,94
Taiwan Semiconductor...	IT	5,93
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	4,79
TE Connectivity PLC...	IT	4,76
Eli Lilly and Co	Salute	4,74
Stryker Corp	Salute	4,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,62
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	24,59
Immobiliare	0,00
Sensibile	49,29
Telecomunicazioni	3,34
Energia	-
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	38,01
Difensivo	16,09
Beni Difensivi	0,01
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,37
Stati Uniti	63,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,17
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,63
Giappone	6,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,49
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	29,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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	15,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 562,91	ISIN	FR0010868174		
Patrimonio Netto (Mln)	1.210,61 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.