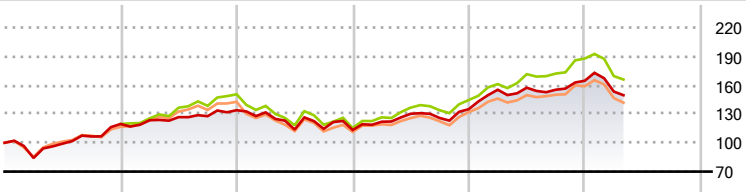
Echiquier World Equity Growth G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
19,56	12,01	-15,37	19,10	21,94	-9,16	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	91,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

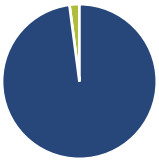
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,51	-11,45	-12,43
6-Mesi	-4,41	-2,34	-4,12
1-Anno	-0,11	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	6,18	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	9,71	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	9,87	9,71	7,58

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

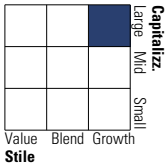
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,82	-	-	-
2024	14,98	1,37	-1,32	6,03
2023	7,55	6,84	-3,40	7,29
2022	-1,68	-13,60	0,71	-1,07
2021	3,29	2,60	0,78	4,88

Portafoglio 31/03/2025



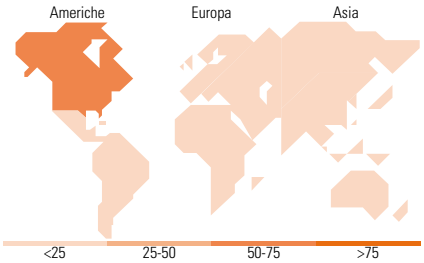
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,93
Large	27,62
Medium	0,02
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	314.279,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,84
Amazon.com Inc		9,83
NVIDIA Corp		7,21
Stryker Corp		5,97
Thermo Fisher Scientific Inc		5,58
Visa Inc Class A		5,03
Mastercard Inc Class A		5,01
Uber Technologies Inc		4,96
Itau Unibanco Holding SA...		4,92
Becton Dickinson & Co		4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,82**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	19,77
Immobiliare	-
Sensibile	**46,83**
Telecomunicazioni	4,62
Energia	-
Beni Industriali	11,06
Tecnologia	31,16
Difensivo	**23,35**
Beni Difensivi	4,55
Salute	18,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,72**
Stati Uniti	66,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,35
Europa	**2,13**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	2,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,15**
Giappone	8,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	16/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2014
NAV (30/04/2025)	EUR 465,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.153,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	27,77 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010868174
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.