

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

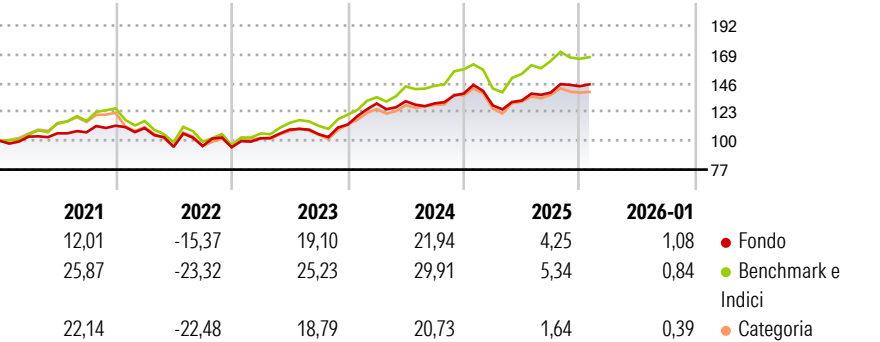
Echiquier Global è un fondo dinamico che cerca la performance a lungo termine attraverso l'esposizione sui valori di crescita dei mercati internazionali. La gestione si fonda su una rigorosa selezione di titoli (stock picking) ottenuta attraverso l'attuazione di un processo approfondito di valutazione 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

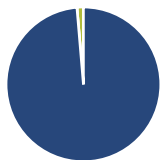
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,85	3,29	1,36
1-Anno	-1,11	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,74	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,48	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	12,40	12,70	9,84

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,66
0,00
1,34
0,00

Style Box Azionaria

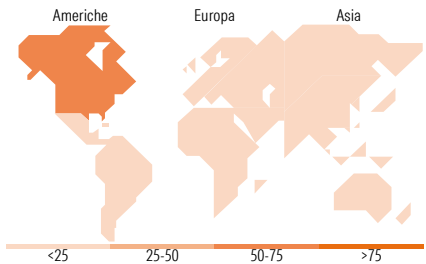


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	358.737,15
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	3,86

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)