

Echiquier World Next Leaders A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

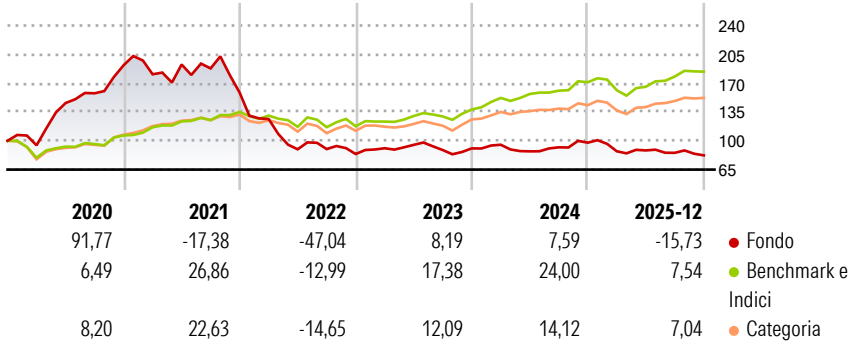
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

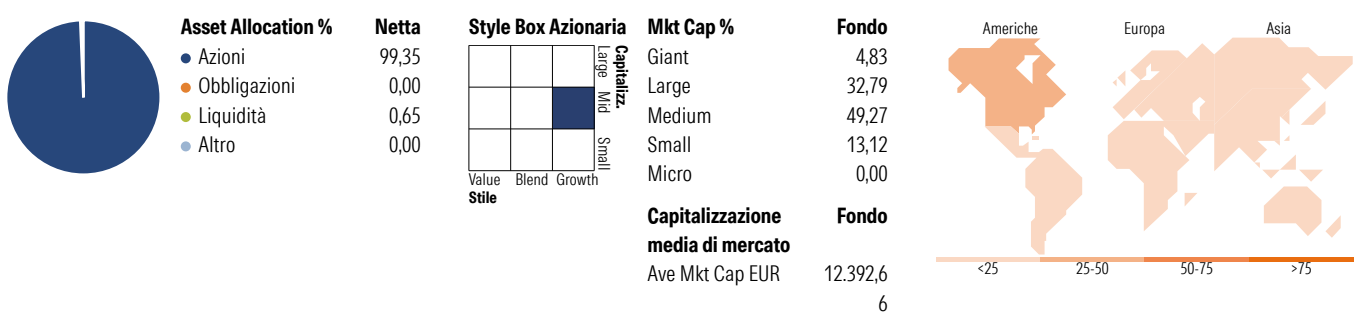
3Y Alpha	-17,17	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,65	1,95	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,58	9,94	7,41	2025	-10,65	1,16	-3,27	-3,62
1-Anno	-15,90	7,35	6,86	2024	4,85	-8,43	5,61	6,10
3-Anni Ann.ti	-1,57	14,81	9,90	2023	8,35	4,55	-6,64	2,30
5-Anni Ann.ti	-16,23	11,52	7,38	2022	-20,22	-29,07	0,30	-6,69
10-Anni Ann.ti	3,51	11,76	8,85					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Adyen NV	🏢	5,33
Dynatrace Inc Ordinary Shares	🏢	5,21
Airtac International Group	⚙️	4,90
Veeva Systems Inc Class A	🏠	4,84
Credicorp Ltd	🏢	4,79
Grab Holdings Ltd Class A	🏢	4,76
Promotora Y Operadora de...	⚙️	4,52
Cboe Global Markets Inc	🏢	4,48
RB Global Inc	⚙️	3,41
Visional Inc Ordinary Shares	🏢	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,09
Finanza	13,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,77</b>
Telecomunicazioni	5,29
Energia	-
Beni Industriali	21,15
Tecnologia	31,33
<b>Difensivo</b>	<b>13,29</b>
Beni Difensivi	1,69
Salute	11,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,57</b>
Stati Uniti	41,59
Canada	3,43
America Latina e Centrale	11,55
<b>Europa</b>	<b>9,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>33,68</b>
Giappone	5,31
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	12,26
Asia - Emergente	14,53

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	56,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	26/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 181,47	ISIN	FR0011449602		
Patrimonio Netto (Mln)	68,99 EUR				

(31/12/2025)