

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

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

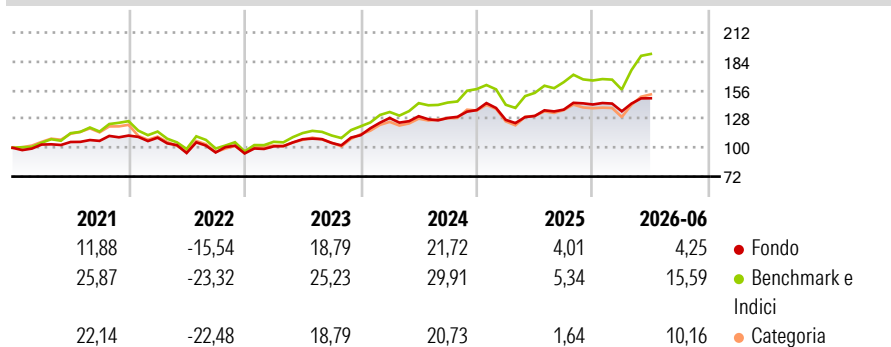
The Sub-Fund is long-term performance through exposure on growth securities in international markets, investing in international leaders. The MSCI All Country World Index could be used as an a posteriori performance comparison. This index, which is used solely for information purposes, is calculated in eur and dividends reinvested by MSCI. This index covers 50 countries from all geographic areas (developed countries and emerging countries).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

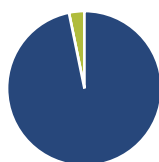
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,12	17,75	15,06
6-Mesi	4,68	12,84	8,93
1-Anno	13,99	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	11,29	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	6,93	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	11,07	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,69	9,39	-	-
2025	-6,95	2,94	4,76	3,64
2024	14,89	1,32	-1,27	5,91
2023	7,28	6,86	-3,36	7,22
2022	-1,84	-13,59	0,57	-1,00

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,79
0,00
3,21
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	67,52
Large	32,48
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	440.828,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	9,80
Amazon.com Inc	E-commerce	9,38
Mastercard Inc Class A	Finanza	6,73
Visa Inc Class A	Finanza	6,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,57
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	4,64
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,60
TE Connectivity PLC...	Componenti elettronici	4,60
Stryker Corp	Medicina	4,49
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,74
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	24,67
Immobiliare	0,00
Sensibile	49,17
Telecomunicazioni	3,35
Energia	-
Beni Industriali	7,96
Tecnologia	37,85
Difensivo	16,09
Beni Difensivi	0,01
Salute	16,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,57
Stati Uniti	63,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,24
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	26,43
Giappone	6,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,33
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	73,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 364,25	ISIN	LU0969070019		
Patrimonio Netto (Mln)	81,06 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.