

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

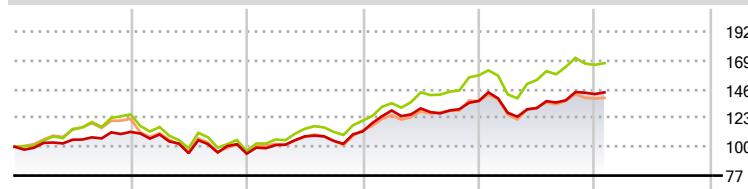
The Sub-Fund is long-term performance through exposure on growth securities in international markets, investing in international leaders. The MSCI All Country World Index could be used as an a posteriori performance comparison. This index, which is used solely for information purposes, is calculated in euros and dividends reinvested by MSCI. This index covers 50 countries from all geographic areas (developed countries and emerging countries). It is not consistent with environmental and social characteristics promoted by this Sub-Fund. The Reference Currency of the Sub-Fund is in Euro ("EUR").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Med

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

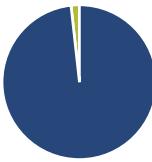
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	3,29	0,98	2025	-6,95	2,94	4,76	3,64
1-Anno	-1,45	0,92	-5,12	2024	14,89	1,32	-1,27	5,91
3-Anni Ann.ti	11,46	16,24	9,16	2023	7,28	6,86	-3,36	7,22
5-Anni Ann.ti	6,27	8,78	4,43	2022	-1,84	-13,59	0,57	-1,00
10-Anni Ann.ti	11,43	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

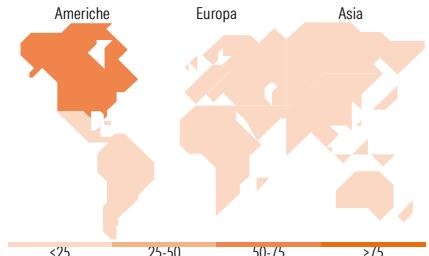
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,75
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	80,28
Blend	Mid	Large	19,72
Growth	Mid	Medium	0,00
	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	357.867,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,77
Amazon.com Inc	IT	9,75
Mastercard Inc Class A	IT	6,85
Visa Inc Class A	IT	6,48
Eli Lilly and Co	IT	6,40
Stryker Corp	IT	4,93
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	4,75
AIA Group Ltd	IT	4,75
Itau Unibanco Holding SA...	IT	4,70
Weg SA	IT	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 34,37
Materie Prime 0,01
Beni di Consumo Ciclici 10,72
Finanza 23,64
Immobiliare 0,00
Sensibile 39,26
Telecomunicazioni 0,01
Energia 0,00
Beni Industriali 8,61
Tecnologia 30,64
Difensivo 26,36
Beni Difensivi 3,27
Salute 23,09
Servizi di Pubblica Utilità 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,46
Stati Uniti 61,53
Canada 0,00
America Latina e Centrale 12,94
Europa 3,96
Regno Unito 3,96
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 21,57
Giappone 7,42
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 10,27
Asia - Emergenti 3,88

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	70,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2014	Inc/Acc	Acc	-
NAV (16/02/2026)	EUR 343,32	ISIN	LU0969070019	-

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 81,04 EUR
(31/01/2026)