

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

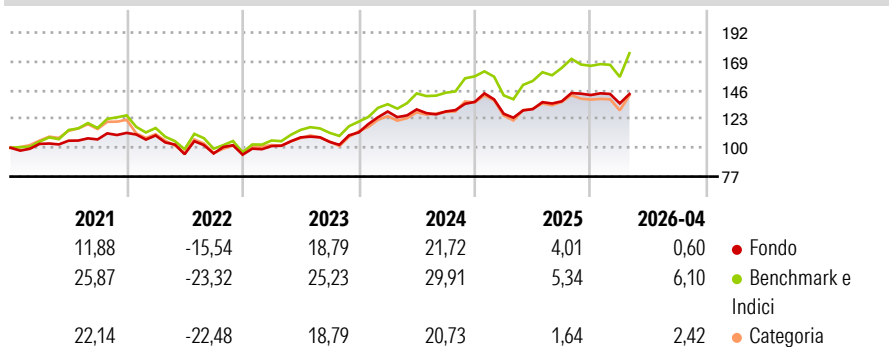
The Sub-Fund is long-term performance through exposure on growth securities in international markets, investing in international leaders. The MSCI All Country World Index could be used as an a posteriori performance comparison. This index, which is used solely for information purposes, is calculated in 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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Med

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

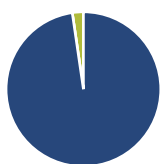
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	9,98	5,39	2026	-4,69	-	-	-
6-Mesi	2,98	12,27	6,21	2025	-6,95	2,94	4,76	3,64
1-Anno	8,43	19,34	9,06	2024	14,89	1,32	-1,27	5,91
3-Anni Ann.ti	11,40	18,40	10,89	2023	7,28	6,86	-3,36	7,22
5-Anni Ann.ti	7,45	11,87	6,08	2022	-1,84	-13,59	0,57	-1,00
10-Anni Ann.ti	10,89	13,25	9,69					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,69
0,00
2,31
0,00

Style Box Azionaria



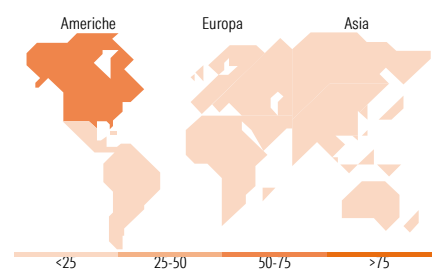
Stile

Mkt Cap %

Fondo	73,44
Giant	26,56
Large	0,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	409.745,32
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,97
Microsoft Corp		9,74
Visa Inc Class A		7,12
Mastercard Inc Class A		6,86
Taiwan Semiconductor...		5,44
TE Connectivity PLC...		4,92
Eli Lilly and Co		4,86
AIA Group Ltd		4,82
Stryker Corp		4,80
Uber Technologies Inc		4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,59
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	26,12
Immobiliare	0,00
Sensibile	46,42
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	35,55
Difensivo	16,99
Beni Difensivi	0,08
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,83
Stati Uniti	64,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,18
Europa	0,09
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,07
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,39
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	71,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
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 (18/05/2026)	EUR 353,28	ISIN	LU0969070019		

Echiquier World Equity Growth Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

78,08 EUR

(30/04/2026)