

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

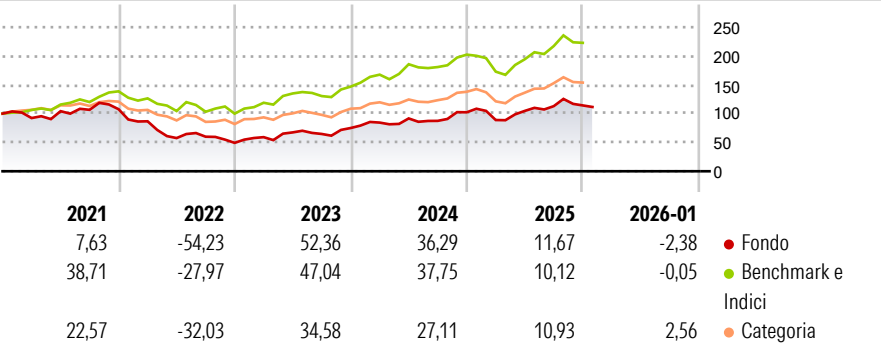
The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended investment period, a performance net of fees higher than that of its benchmark index, the MSCI World Index Net Total Return. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the performance of this index and the composition of the portfolio may therefore differ significantly from that of its performance indicator (i.e. the Sub-Fund may invest in instruments that are not part of the benchmark index). The index...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,01	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	25,42
3Y R-Squared	78,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

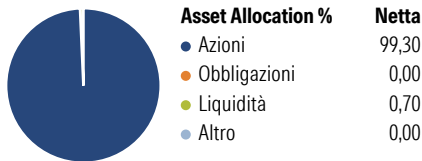


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,09	-3,69	0,29
6-Mesi	1,84	7,92	15,26
1-Anno	-2,70	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	22,76	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-1,34	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

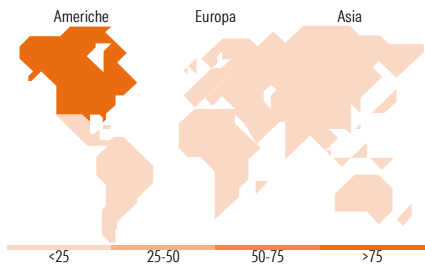
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,10	17,77	7,87	1,15
2024	12,47	8,52	-4,60	17,05
2023	20,14	13,84	-3,92	15,95
2022	-19,44	-33,58	4,09	-17,82

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	60,10
Capitalizz. Large	Large	17,60
Capitalizz. Mid	Medium	19,67
Capitalizz. Mid	Small	2,56
Capitalizz. Small	Micro	0,06
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	396.733,29
Stile Growth		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	7,02
Taiwan Semiconductor...	🏢	6,26
Alphabet Inc Class A	📱	5,80
NVIDIA Corp	🖨	5,14
Microsoft Corp	🏢	4,85
Broadcom Inc	🏢	4,70
SK Hynix Inc	🏢	4,47
Apple Inc	📱	4,39
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	4,23
MercadoLibre Inc	🛒	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,77
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,79
🏢 Finanza	1,99
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	81,12
📱 Telecomunicazioni	12,54
⚡ Energia	-
🏢 Beni Industriali	4,76
💻 Tecnologia	63,83
Difensivo	4,10
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	4,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,10
🇺🇸 Stati Uniti	79,93
🇨🇦 Canada	1,05
America Latina e Centrale	4,12
Europa	1,41
🇬🇧 Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	1,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
🌍 Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,49
🇯🇵 Giappone	0,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,87
Asia - Emergente	2,57

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	505,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 47 23 90 90	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 226,67	ISIN	LU1819480192		

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	984,21 EUR
(31/01/2026)	