

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™

★★

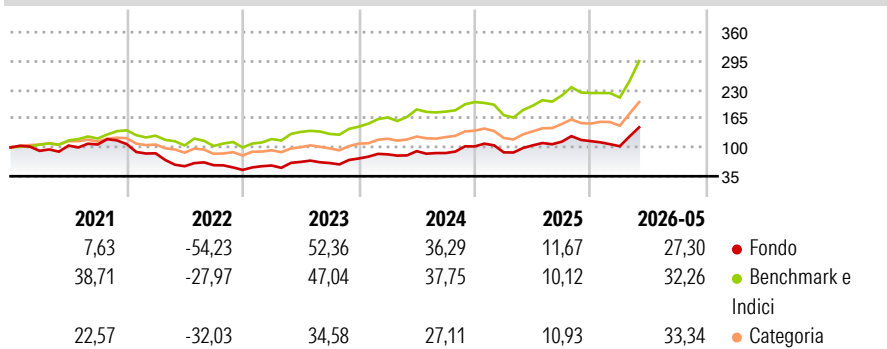
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-3,49	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	26,60
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	33,08	28,06	33,08
6-Mesi	19,68	24,17	34,33
1-Anno	39,35	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	29,09	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	9,14	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,09	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,71
0,00
-0,71
0,00

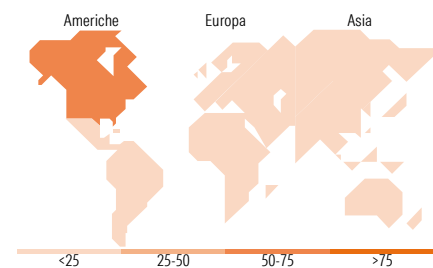
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,88		
Large	21,19		
Medium	11,35		
Small	3,50		
Micro	0,07		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 392.254,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc		8,62
Advanced Micro Devices Inc		8,30
Taiwan Semiconductor...		6,00
Alphabet Inc Class A		5,13
Broadcom Inc		5,00
Marvell Technology Inc		4,76
Amazon.com Inc		4,40
NVIDIA Corp		3,94
Vertiv Holdings Co Class A		3,79
Samsung Electronics Co Ltd		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	6,86
Materie Prime	0,12
Beni di Consumo Ciclici	6,38
Finanza	0,37
Immobiliare	-
Sensibile	92,07
Telecomunicazioni	9,09
Energia	1,24
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	75,78
Difensivo	1,06
Beni Difensivi	0,13
Salute	0,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	70,30
Stati Uniti	69,43
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	4,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,36
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,92
Asia - Emergente	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	637,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (08/06/2026)	EUR 301,83	ISIN	LU1819480192		

[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.

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.193,65 EUR

(31/05/2026)