

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

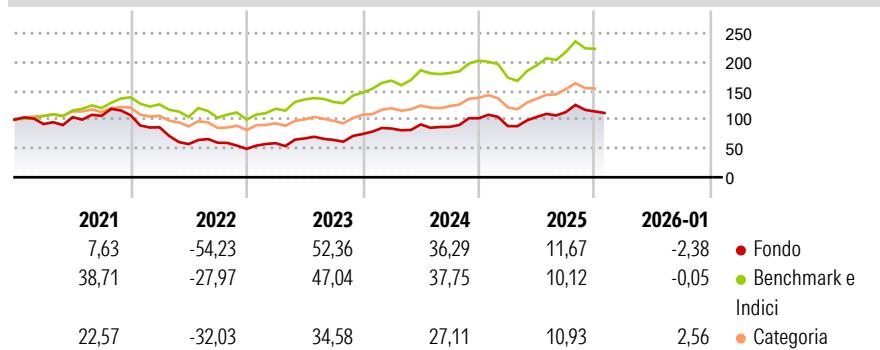
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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...

Rendimenti



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)

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

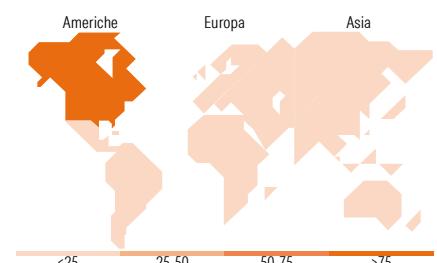
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,70
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,10
Blend	Large	17,60
Growth	Medium	19,67
	Small	2,56
	Micro	0,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	396.733,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,02
Taiwan Semiconductor... Alphabet Inc Class A	Technology	6,26
NVIDIA Corp	Technology	5,80
Microsoft Corp	Technology	5,14
Broadcom Inc	Technology	4,85
SK Hynix Inc	Technology	4,70
Apple Inc	Technology	4,47
Vertiv Holdings Co Class A	Technology	4,39
MercadoLibre Inc	Technology	4,23
% 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
▪ Telecommunicazioni	12,54
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	4,76
▪ Tecnologia	63,83
→ Difensivo	4,10
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	4,08
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,02

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (09/02/2026)	EUR 226,67	ISIN	LU1819480192	

Echiquier Artificial Intelligence B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

984,21 EUR

(31/01/2026)