

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

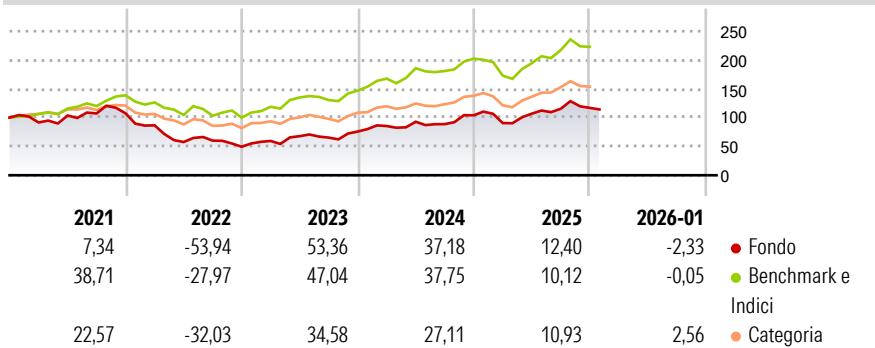
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	25,50
3Y R-Squared	78,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,77	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,94	-3,69	0,29
6-Mesi	2,16	7,92	15,26
1-Anno	-2,07	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	23,56	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-1,17	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,95	17,96	8,05	1,31
2024	12,66	8,70	-4,45	17,24
2023	20,35	14,03	-3,76	16,13
2022	-19,31	-33,47	4,26	-17,69

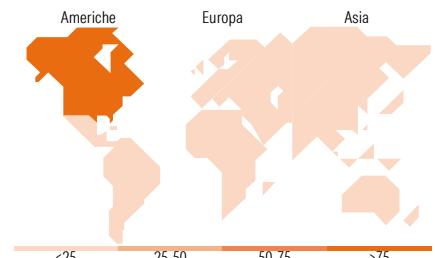
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Blend	Growth
Large			Giant
Mid			Large
Small			Medium
			Small
			Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	396.733,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	7,02
Taiwan Semiconductor...	Technology	6,26
Alphabet Inc Class A	Technology	5,80
NVIDIA Corp	Technology	5,14
Microsoft Corp	Technology	4,85
Broadcom Inc	Technology	4,70
SK Hynix Inc	Technology	4,47
Apple Inc	Technology	4,39
Vertiv Holdings Co Class A	Technology	4,23
MercadoLibre Inc	Technology	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

	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)	261,66 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	-
NAV (09/02/2026)	EUR 241,37	ISIN	LU1819479939	-

Echiquier Artificial Intelligence K EUR

Patrimonio Netto (Mln)

984,21 EUR

(31/01/2026)