

# Echiquier Artificial Intelligence K 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

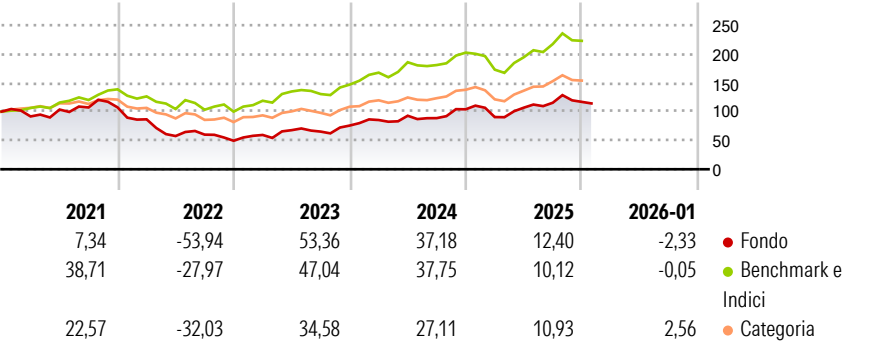
The actively managed Sub-Fund is a dynamic fund seeking long-term performance through exposure on growth securities in international markets. Particularly the Sub-Fund seeks to invest in companies developing Artificial Intelligence and/or companies benefiting from it. The objective of the Sub-Fund is 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	-3,43	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	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



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	-	-	-

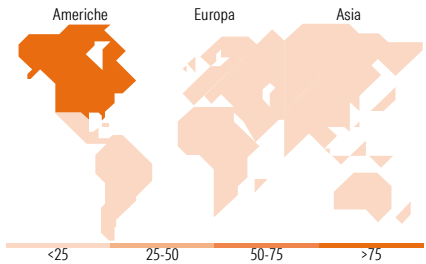
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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



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



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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,10</b>
Stati Uniti	79,93
Canada	1,05
America Latina e Centrale	4,12
<b>Europa</b>	<b>1,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,49</b>
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)	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.	1,10%
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
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)	