

Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

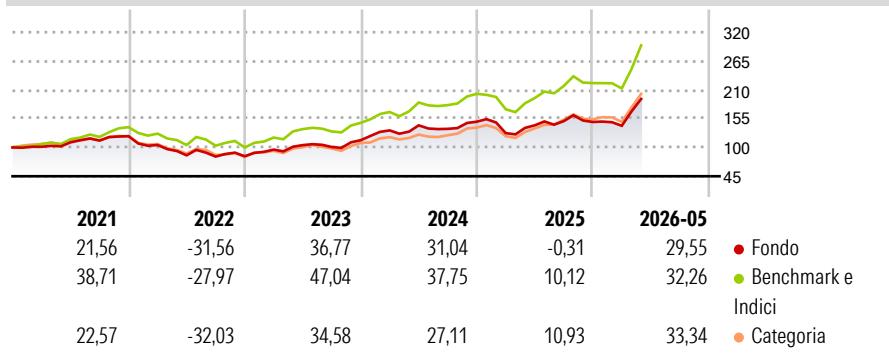
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

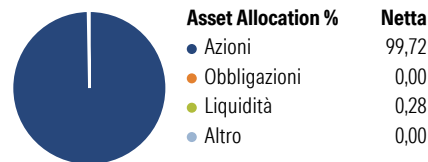
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	21,92
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

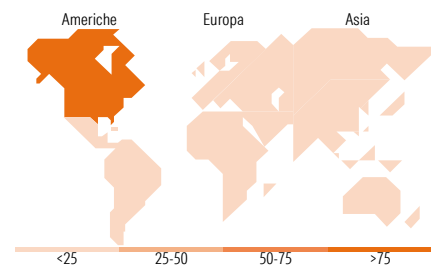
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	26,90	28,06	33,08	2026	-4,94	-	-	-
6-Mesi	21,97	24,17	34,33	2025	-14,65	11,78	5,59	-1,04
1-Anno	33,00	50,24	71,40	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
3-Anni Ann.ti	22,57	29,31	30,75	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
5-Anni Ann.ti	12,63	21,52	16,60	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,51
Large		32,73
Medium		9,06
Small		0,70
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		423.215,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Software	7,41
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,58
Microsoft Corp	Software	6,48
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	5,63
Alphabet Inc Class A	Software	4,25
Apple Inc	Software	3,98
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,56
Amazon.com Inc	Software	3,52
Vertiv Holdings Co Class A	Software	3,20
Marvell Technology Inc	Software	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	7,09
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	0,25
Immobiliare	2,27
Sensibile	87,60
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	4,77
Tecnologia	75,76
Difensivo	5,31
Beni Difensivi	0,05
Salute	4,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,78
Stati Uniti	82,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 19.930,73	ISIN	FR0013529922		
Patrimonio Netto (Mln)	256,73 EUR				

(30/04/2026)

[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.