Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio				
3Y	Alpha	-2,81	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y	Beta	0,92	3Y Std Dev	18,66
3Y	R-Squared	91,50	3Y Risk	-Med
3Y	Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y	Tracking Error	5,53	10Y Risk	-
Basa	Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,34	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	32,70	42,85	46,56	2025	-14,65	11,78	5,59	-
1-Anno	10,91	16,90	22,84	2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
3-Anni Ann.ti	24,22	28,75	25,34	2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	-	-	2021	1,25	8,41	3,05	7,47

Fondo

52,25

27,88

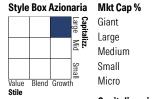
18,48

1,40 0,00

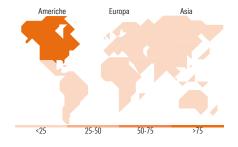
44

Portafoglio 30/09/2025





CapitalizzazioneFondomedia di mercatoAve Mkt Cap EUR295.870,



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,98
Oracle Corp		5,73
Broadcom Inc		5,10
NVIDIA Corp		5,03
Taiwan Semiconductor		4,72
Amazon.com Inc	A	4,66
Apple Inc		4,58
Alphabet Inc Class A		2,88
ASML Holding NV		2,57
SAP SE		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	8,76
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,71
🚅 Finanza	2,09
	1,96
₩ Sensibile	85,81
Telecomunicazioni	4,85
Tenergia	-
Beni Industriali	4,26
Tecnologia	76,70
→ Difensivo	5,43
E Beni Difensivi	-
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,46
Stati Uniti	78,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,55
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	13,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,99
Giappone	0,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	23/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 16.401,48
Patrimonio Netto (MIn)	304,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,89 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013529922

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	20,00%