

Echiquier Global Tech I

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

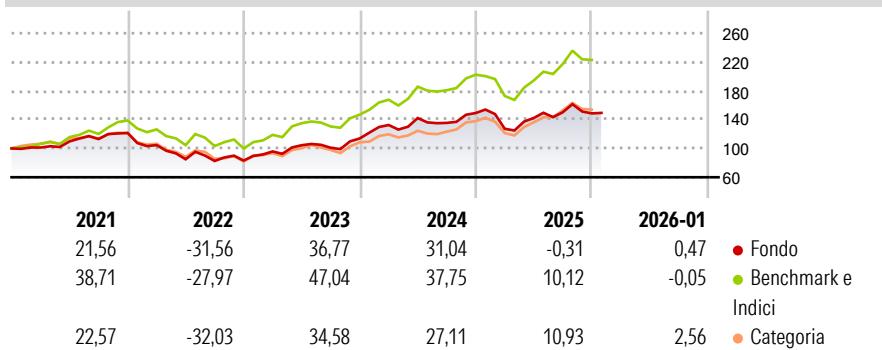
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	18,40
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,06	-3,69	0,29
6-Mesi	1,36	7,92	15,26
1-Anno	-7,03	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	16,59	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	6,78	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,65	11,78	5,59	-1,04
2024	16,46	7,30	-4,73	10,07
2023	15,14	9,00	-3,38	12,78
2022	-13,93	-18,81	-2,81	0,78

Portafoglio 31/12/2025

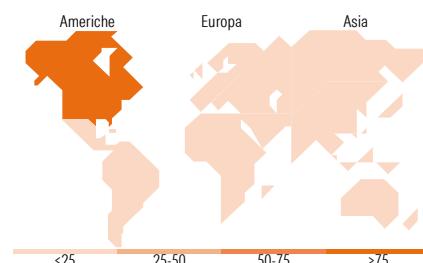


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,01
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,60
Large	28,37
Medium	13,67
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	336.335,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,78
Broadcom Inc	IT	5,51
Taiwan Semiconductor...	IT	5,29
NVIDIA Corp	IT	5,17
Amazon.com Inc	IT	5,15
Apple Inc	IT	4,88
Alphabet Inc Class A	IT	3,83
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,97
ASML Holding NV	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,15
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	2,81
Immobiliare	1,98
Sensibile	84,33
Telecomunicazioni	5,99
Energia	0,02
Beni Industriali	3,26
Tecnologia	75,05
Difensivo	5,53
Beni Difensivi	0,04
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,21
Stati Uniti	77,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,93
Asia - Emergenti	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	01 47 23 90 90	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lfde.com	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 (10/02/2026)	EUR 15.518,91	ISIN	FR0013529922		
Patrimonio Netto (Mln)	295,14 EUR				
(31/12/2025)					