Echiquier Space K

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

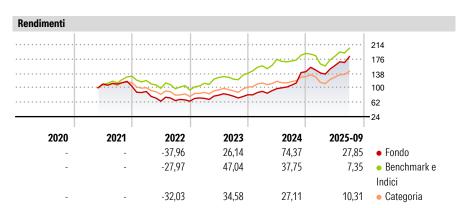
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. 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 All Country Index Net Return (Euro) but including reinvested net dividends. This index is an international equity index, which tracks stocks from developed and emerging markets countries, calculated in EUR.

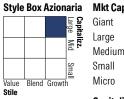
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	16,25	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	22,02
3Y R-Squared	47,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	39,67	42,85	46,56	2025	-2,33	13,93	14,89	-
1-Anno	60,42	16,90	22,84	2024	10,84	8,00	9,20	33,39
3-Anni Ann.ti	41,84	28,75	25,34	2023	11,34	11,78	-3,40	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-13,54	-28,25	2,39	-2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,03	-5,00
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	25							

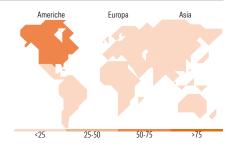
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,77
Large	23,22
Medium	32,57
Small	14,61
Micro	6,84
Canitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc	☆	6,11
Kratos Defense & Security	\$	5,72
RTX Corp	⇔	5,12
Teledyne Technologies Inc		5,03
Thales	₩	4,51
BAE Systems PLC	☆	4,40
Trimble Inc		4,36
Amazon.com Inc	~	4,06
Planet Labs PBC	\$	3,98
MDA Space Ltd	‡	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	4,03
📤 Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,03
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	92,98
Telecomunicazioni	4,71
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	55,46
Tecnologia	32,81
→ Difensivo	2,99
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,87
Stati Uniti	64,95
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,55
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	17,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,58
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	0,00

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier
Telefono	01 47 23 90 90
Web	www.lfde.com
Data di Partenza	12/12/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 1.838,47
Patrimonio Netto (MIn)	243,37 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	68,74 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2466449001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-