

# Echiquier Space K

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

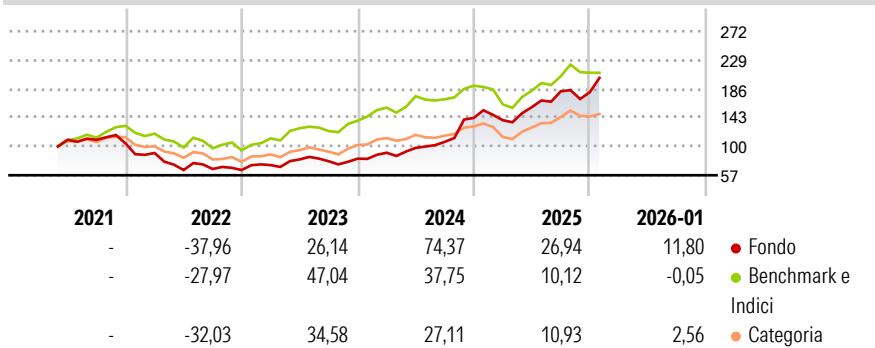
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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	16,93	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	22,34
3Y R-Squared	39,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,09
• Altro	0,00

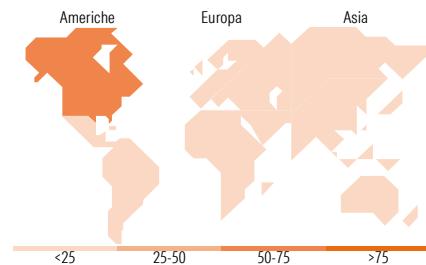


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



## Titoli principali

Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc	⚙️	6,36
Trimble Inc	▣	4,86
Teledyne Technologies Inc	▣	4,85
BAE Systems PLC	⚙️	4,79
RTX Corp	⚙️	4,66
Gilat Satellite Networks Ltd	▣	4,08
Leidos Holdings Inc	▣	4,06
Amazon.com Inc	🚗	3,87
Karman Holdings Inc	⚙️	3,77
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	114,21 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 47 23 90 90	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.lfde.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (10/02/2026)	EUR 1.982,69	ISIN	LU2466449001	-
Patrimonio Netto (Mln)	359,94 EUR			

(31/01/2026)