

Echiquier Space K

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

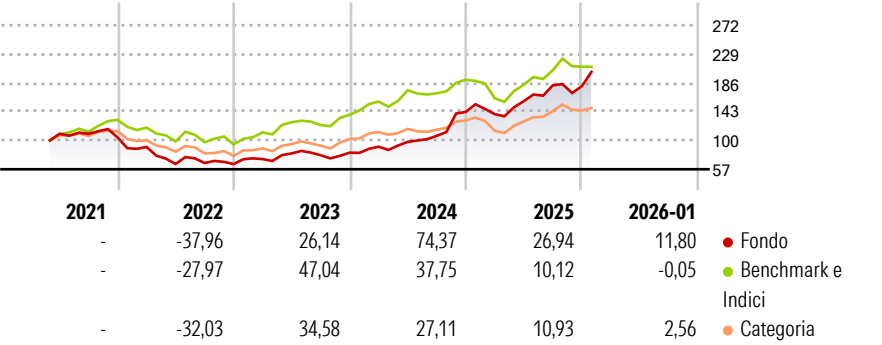
The actively managed Sub-Fund is a dynamic sub-fund seeking long-term performance through exposure to international equity markets and more specifically in companies of the space industry sector, in compliance with the Article 8 of SFDR. The objective of the Sub-Fund is to achieve, over the recommended 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)

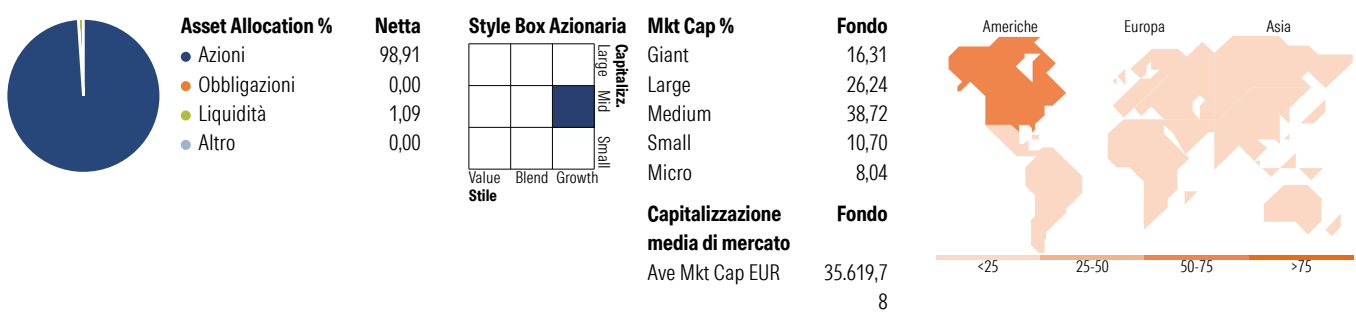
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,39	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,30	7,92	15,26	2025	-2,33	13,93	14,89	-0,71
1-Anno	26,60	8,07	14,58	2024	10,84	8,00	9,20	33,39
3-Anni Ann.ti	39,69	25,07	21,71	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,74
Telecomunicazioni	8,80
Energia	-
Beni Industriali	53,05
Tecnologia	30,89
Difensivo	3,35
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,18
Stati Uniti	68,89
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,95
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,87
Giappone	3,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,33
Asia - Emergente	0,00

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.	1,20%
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
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)