

Echiquier Global

Indice de la Catégorie

MSCI World Growth NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

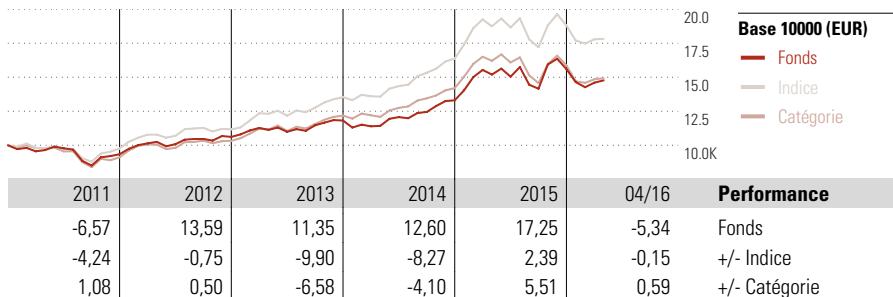
Catégorie Morningstar™

Actions International Gdes Cap.

Croissance

Objectif d'investissement

ECHIQUIER GLOBAL est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs de croissance des marchés internationaux.



Mesures de risque

Alpha	-3,51	Ratio de Sharpe	0,76
Bêta	1,10	Volatilité	13,52
R ²	93,08		

Les calculs utilisent MSCI World Growth NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

(30 avr. 2016)

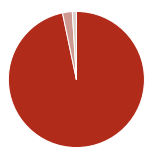
	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0,85	0,13	-0,76
6 mois	-7,31	-2,09	-0,88
1 an	-2,82	2,11	4,75
3 ans (annualisée)	9,88	-3,24	-0,47
5 ans (annualisée)	8,88	-3,86	-0,72

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-6,41	-	-	-
2015	16,74	-3,17	-5,88	10,21
2014	-3,60	5,96	3,12	6,89
2013	6,20	-2,50	4,38	3,03
2012	8,52	-0,56	3,76	1,45

Portefeuilles 30 avr. 2016



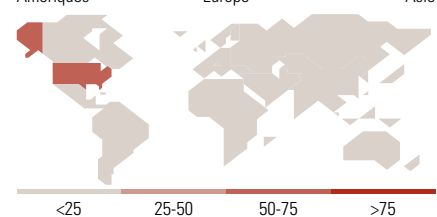
Allocation d'actifs

	Port %
● Actions	96,71
● Obligations	0,00
● Liquidités	2,32
● Autres	0,97

Morningstar Style Box® Actions

	Taille	%
Value	Grand	73,92
	Grandes	25,51
	Moyennes	0,10
	Petites	0,13
	Micro	0,33
Mixte		
Croissance	Capi. Moy.	74139 EUR
	(M)	

Répartition par zones géographiques



10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Facebook Inc A	📄	6,83
Alphabet Inc A	📄	6,05
Celgene Corp	🏠	4,00
Starbucks Corp	☕	3,99
Cognizant Technology Solutions...	📄	3,81
LVMH Moët Hennessy Louis...	🍷	3,70
AIA Group Ltd	📄	3,59
Salesforce.com Inc	📄	3,49
Schlumberger Ltd	📄	3,48
Visa Inc Class A	📄	3,36
Poids des 10 premières lignes (%)		42,29

Allocation sectorielle

	%
📈 Cycliques	46,17
🏠 Matériaux de Base	3,29
🏠 Consommation cyclique	23,81
🏠 Services financiers	19,07
🏠 Immobilier	-
📈 Sensibles	40,52
📄 Services de communication	0,06
🔥 Energie	5,71
⚙️ Industrie	5,51
📄 Technologie	29,23
📈 Défensifs	13,31
🏠 Consommation défensive	3,03
🏠 Santé	10,24
💡 Services publics	0,05

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	57,23
États-Unis	54,64
Canada	0,00
Amérique Latine	2,59
Europe	22,86
Royaume-Uni	6,30
Eurozone	6,64
Europe - sauf Euro	9,37
Europe - Émergente	0,00
Moyen-Orient / Afrique	0,55
Asie	19,91
Japon	5,01
Australasie	0,00
Asie - Pays Développés	5,90
Asie - Émergente	8,99

Opérations

Société de gestion	La Financière de...	Domicile	France	Investissement initial minimum	-
Téléphone	01 47 23 90 90	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.lfde.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	-
Date de création	16 avr. 2010	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	2,39%
Gérant	Gilles Constantini	ISIN	FR0010859769	Frais de souscription (max.)	1,00%
Gère le fonds depuis	1 juil. 2013	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	171,70 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	109,85 EUR				