

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

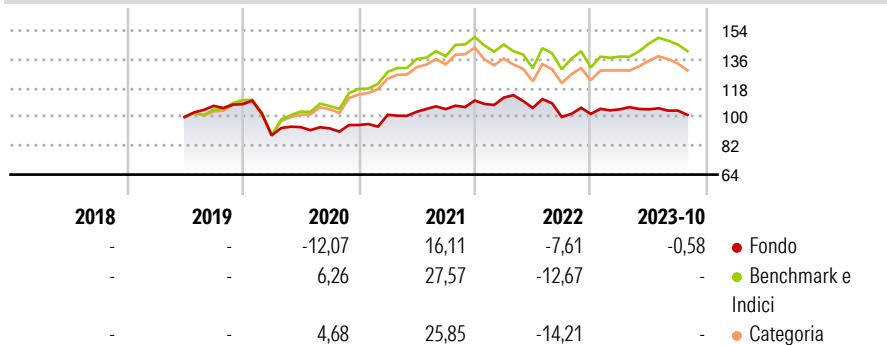
The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund's total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	14,35	11,94
6-Mesi	-3,02	12,03	9,43
1-Anno	0,81	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	3,88	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,82	0,02	-0,76	-
2022	1,64	-5,73	-5,38	1,90

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

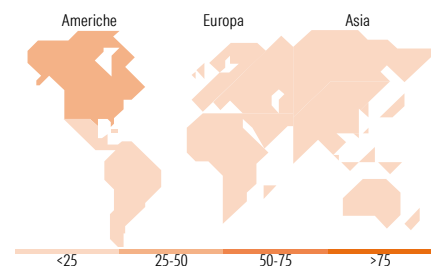


Mkt Cap %

Fondo	30,94
Giant	48,29
Large	19,76
Medium	1,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.777,7
Ave Mkt Cap CHF	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	☎	2,24
Johnson & Johnson	⊕	2,14
Walmart Inc	🛒	2,03
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	2,02
Unilever PLC	🍷	1,97
Merck & Co Inc	⊕	1,96
DBS Group Holdings Ltd	🏦	1,92
O'Reilly Automotive Inc	🚗	1,63
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	⊕	1,43
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	25,68
Immobiliare	3,07
Sensibile	22,85
Telecomunicazioni	12,11
Energia	0,21
Beni Industriali	8,35
Tecnologia	2,18
Difensivo	39,65
Beni Difensivi	17,18
Salute	19,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,51
Stati Uniti	25,46
Canada	13,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,49
Regno Unito	9,86
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,00
Giappone	12,32
Australasia	11,68
Asia - Paesi Sviluppati	9,47
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)31 326 80 00	(03/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.olz.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2014	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

NAV (02/11/2023)

EUR 1.035,23

ISIN

LU2014379973

Patrimonio Netto (Mln)

54,17 CHF

(28/02/2026)