

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

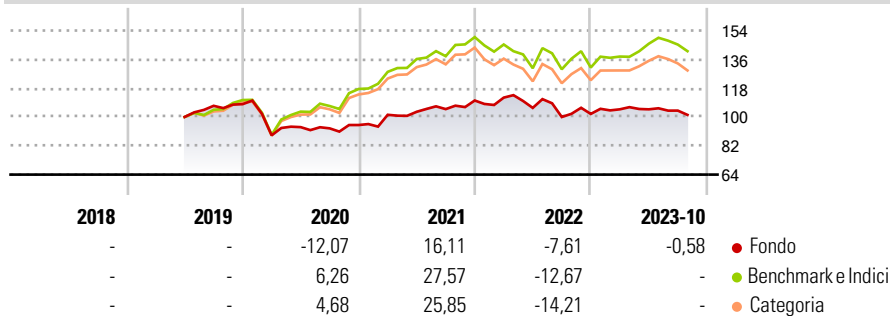
The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least 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 %

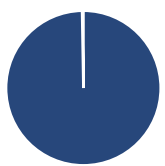
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,82 | 5,40 | 5,51 |
| 6-Mesi | -3,02 | 19,44 | 16,43 |
| 1-Anno | 0,81 | 22,70 | 19,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,88 | 12,05 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,68 | 9,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2023

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 2,82 | 0,02 | -0,76 | - |
| 2022 | 1,64 | -5,73 | -5,38 | 1,90 |
| 2021 | 6,73 | 1,83 | 1,62 | 5,13 |

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,73 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,27 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,53 |
| Large | 42,73 |
| Medium | 17,38 |
| Small | 0,35 |
| Micro | 0,00 |

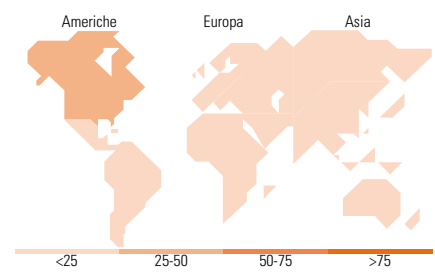
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

40.101,8

1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG | + | 2,47 |
| Verizon Communications Inc | + | 2,25 |
| Gilead Sciences Inc | + | 2,20 |
| Sanofi SA | + | 2,10 |
| CSL Ltd | + | 2,07 |
| Walmart Inc | + | 2,05 |
| Nintendo Co Ltd | + | 2,02 |
| DBS Group Holdings Ltd | + | 1,93 |
| Constellation Software Inc | + | 1,91 |
| GSK PLC | + | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 156 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,19 |
| Materie Prime | 5,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,61 |
| Finanza | 18,18 |
| Immobiliare | 3,87 |
| Sensibile | 27,41 |
| Telecomunicazioni | 12,74 |
| Energia | 1,33 |
| Beni Industriali | 10,29 |
| Tecnologia | 3,04 |
| Difensivo | 41,40 |
| Beni Difensivi | 17,98 |
| Salute | 20,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,98 |
| Stati Uniti | 22,65 |
| Canada | 11,32 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,93 |
| Regno Unito | 11,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 35,09 |
| Giappone | 16,33 |
| Australasia | 8,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,04 |
| Asia - Emergente | 0,39 |

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 | | |

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

NAV (02/11/2023)

EUR 1.035,23

ISIN

LU2014379973

Patrimonio Netto (Mln)

53,54 CHF

(31/07/2024)