White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Morningstar Global Target Mark Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

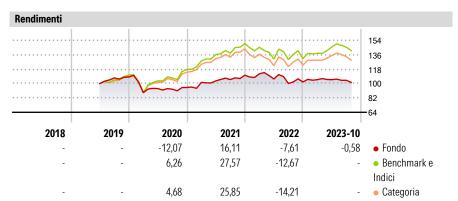
Morningstar Rating™

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)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-0,82	6,89	4,86	Trimestrali %	
6-Mesi	-3,02	12,80	8,48	2025	
1-Anno	0,81	6,64	3,16	2024	
3-Anni Ann.ti	3,88	15,05	11,55	2023	
5-Anni Ann.ti	-	12,48	10,05	2022	
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 02/11/2023

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,09
Large	48,02
Medium	17,35
Small	0,54
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap CHF 37.345,4 5



Q1

2,82

1.64

Q2

0,02

-5.73

1,83

Q3

-0,76 -5,38

1,62

Q4

1.90

5,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		2,50
Johnson & Johnson	•	2,24
Verizon Communications Inc		2,16
O'Reilly Automotive Inc	~	2,01
Merck & Co Inc	•	1,99
Walmart Inc	Ħ	1,93
Roche Holding AG	•	1,79
CSL Ltd	•	1,74
Agnico Eagle Mines Ltd	æ	1,67
Unilever PLC	Ħ	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	181
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	36,36
🚣 Materie Prime	4,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,48
🚅 Finanza	22,87
	2,40
₩ Sensibile	24,30
Telecomunicazioni	12,52
	-
🜣 Beni Industriali	8,91
🖪 Tecnologia	2,87
→ Difensivo	39,34
📜 Beni Difensivi	17,59
Salute	19,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,90
Stati Uniti	24,44
Canada	13,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,80
Regno Unito	8,34
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,30
Giappone	13,90
Australasia	11,99
Asia - Paesi Sviluppati	9,96
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica					
Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (MIn)	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) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 1.035,23 51,59 CHF LU2014379973

