

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

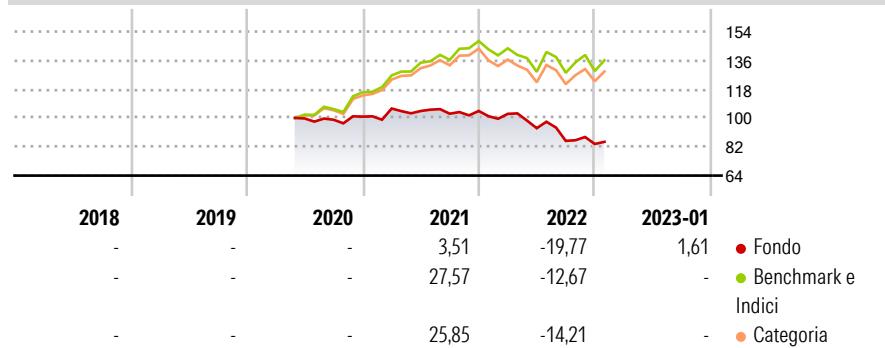
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	2,49	2,29
6-Mesi	-14,17	10,59	8,13
1-Anno	-14,98	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,71	-8,76	-8,48	-2,24

Portafoglio 31/10/2023

Asset Allocation %

● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

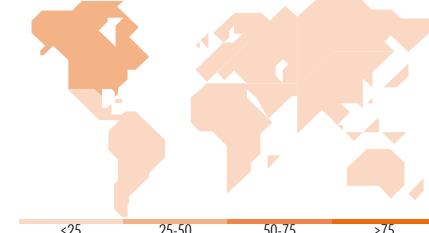
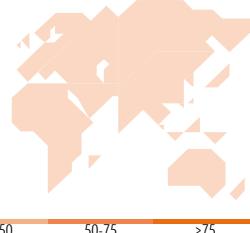
Netta

Mkt Cap %

Giant	30,73
Large	47,94
Medium	20,15
Small	1,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	37.365,5
	5

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	2,61	
Johnson & Johnson	2,42	
Merck & Co Inc	2,04	
Walmart Inc	2,02	
Verizon Communications Inc	1,96	
Agnico Eagle Mines Ltd	1,87	
O'Reilly Automotive Inc	1,84	
Roche Holding AG	1,78	
Unilever PLC	1,59	
KDDI Corp	1,50	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,64	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	181	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,49
■ Materie Prime	5,14
■ Beni di Consumo Ciclici	5,94
■ Finanza	22,95
■ Immobiliare	2,46
▼ Sensibile	23,75
■ Telecomunicazioni	12,24
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,92
■ Tecnologia	2,59
► Difensivo	39,76
■ Beni Difensivi	17,53
■ Salute	19,68
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	38,35
■ Stati Uniti	24,83
■ Canada	13,52
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	25,77
■ Regno Unito	8,59
■ Europa Occidentale - Euro	9,50
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,67
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	35,88
■ Giappone	13,18
■ Australasia	11,80
■ Asia - Paesi Sviluppati	10,39
■ Asia - Emergenti	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)31 326 80 00	(23/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.olz.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2014	Inc/Acc	Acc		

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

NAV (23/02/2023)

CHF 787,18

ISIN

LU2168653595

Patrimonio Netto (Mln)

50,62 CHF

(31/10/2025)