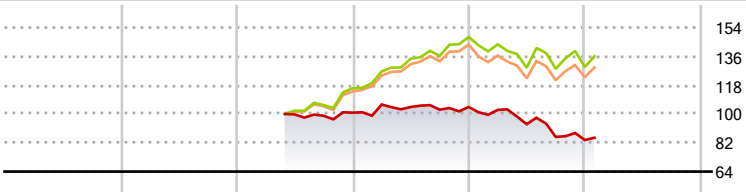
White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-01	
-	-	-	3,51	-19,77	1,61	Fondo
-	-	-	27,57	-12,67	-	Benchmark e Indici
-	-	-	25,85	-14,21	-	Categoria

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	-

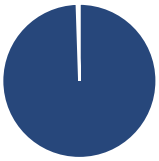
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	6,89	4,86
6-Mesi	-14,17	12,80	8,48
1-Anno	-14,98	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2023

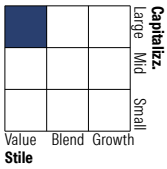
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,71	-8,76	-8,48	-2,24
2021	5,04	-1,48	-1,63	1,67

Portafoglio 31/08/2025



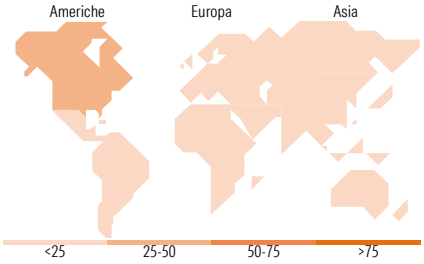
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	37.345,45



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		1,93
Roche Holding AG		1,79
CSL Ltd		1,74
Agnico Eagle Mines Ltd		1,67
Unilever PLC		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,36**
Materie Prime	4,62
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	22,87
Immobiliare	2,40
Sensibile	**24,30**
Telecomunicazioni	12,52
Energia	-
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
Telefono	+41 (0)31 326 80 00
Web	www.olz.ch
Data di Partenza	20/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2014

Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2023)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 I CHF

NAV (23/02/2023)	CHF 787,18	ISIN	LU2168653595
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	51,59 CHF		

© 2025 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 prodotto; (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.