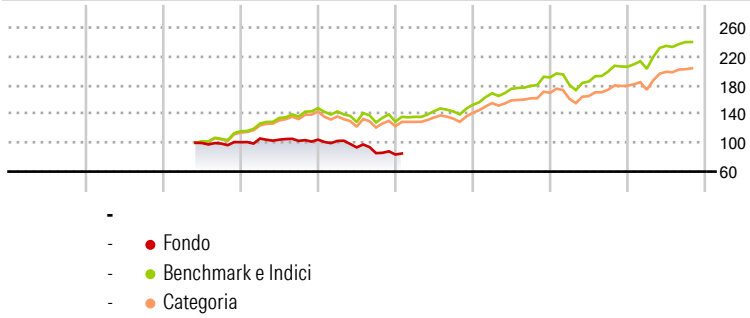
White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

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



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	-

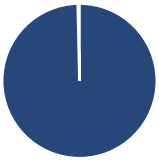
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,69	0,86
6-Mesi	-	7,09	8,27
1-Anno	-	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

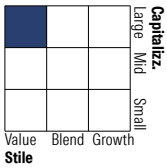
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,71	-8,76	-8,48	-2,24

Portafoglio 31/07/2026



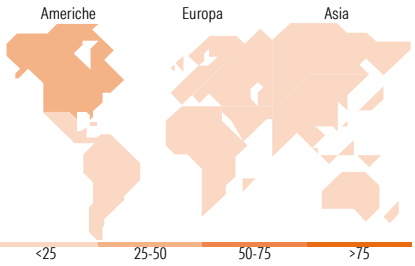
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,39
Large	49,39
Medium	20,74
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	47.402,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		2,56
Johnson & Johnson		2,25
Verizon Communications Inc		2,14
Unilever PLC		2,11
Merck & Co Inc		2,11
Oversea-Chinese Banking Corp...		1,93
Roche Holding AG Ordinary...		1,89
Walmart Inc		1,81
The Toronto-Dominion Bank		1,66
National Australia Bank Ltd		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,42**
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	6,05
Finanza	26,58
Immobiliare	2,77
Sensibile	**22,74**
Telecomunicazioni	11,09
Energia	0,22
Beni Industriali	8,00
Tecnologia	3,43
Difensivo	**38,84**
Beni Difensivi	15,93
Salute	19,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,76**
Stati Uniti	26,72
Canada	13,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,28**
Regno Unito	9,69
Europa Occidentale - Euro	9,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**34,96**
Giappone	12,21
Australasia	12,09
Asia - Paesi Sviluppati	10,02
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2023)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)31 326 80 00			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		

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 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.

MORNINGSTAR

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

NAV (-)	CHF -	ISIN	LU2168653595
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	56,89 CHF		

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 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.