

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

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

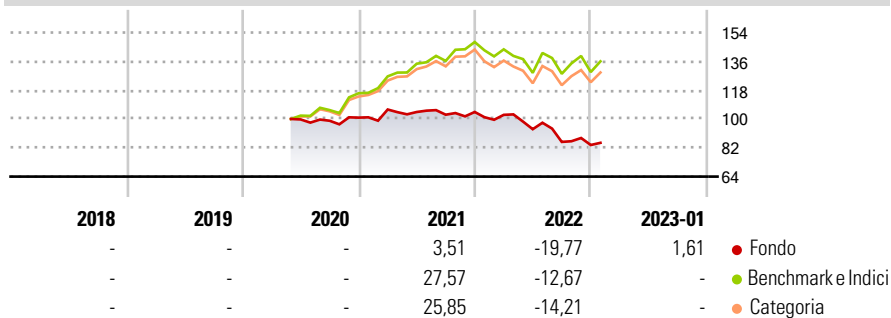
The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

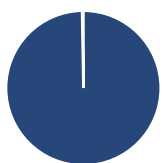
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	-8,68	-6,66
6-Mesi	-14,17	2,70	3,29
1-Anno	-14,98	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	-	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2023

Rendimenti

	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 31/07/2024



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

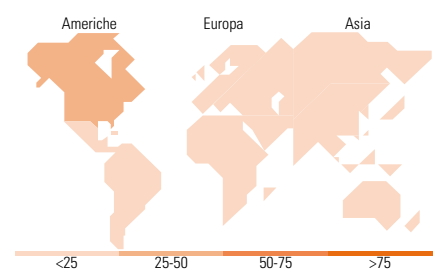
Capitalizzazione

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)	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)	53,54 CHF		

(31/07/2024)