

# 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

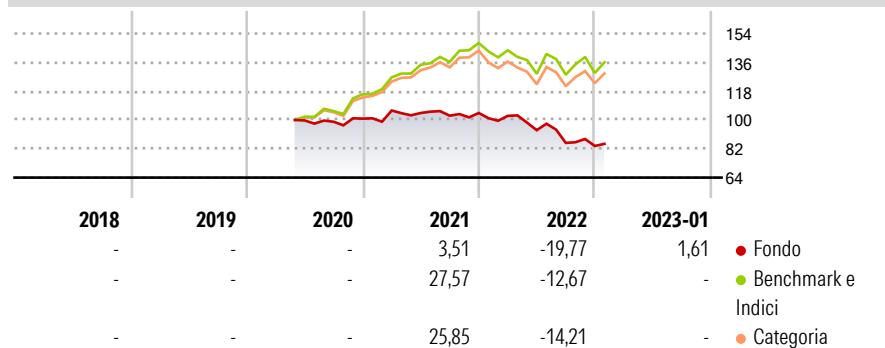
## Morningstar Rating™

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.

### 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

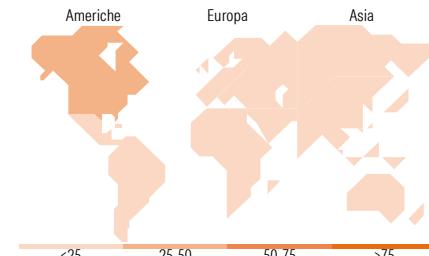
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	30,73
Large	47,94	
Medium	20,15	
Small	1,18	
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	37.365,5



### Titoli principali

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