

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

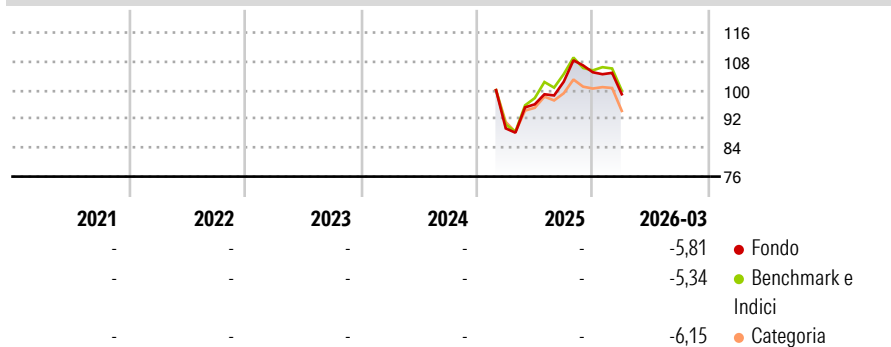
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets (up to 10% of the net asset value), which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

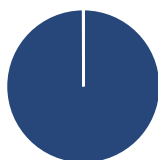
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	0,56	-2,65
6-Mesi	2,40	4,09	0,43
1-Anno	27,01	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,81	-	-	-
2025	-	7,47	6,55	2,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	60,37		
Large	28,80		
Medium	10,68		
Small	0,15		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	262.173,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,32
Alphabet Inc Class C		4,19
Microsoft Corp		4,11
Apple Inc		4,04
Broadcom Inc		3,89
NVIDIA Corp		3,86
Tesla Inc		3,58
Eli Lilly and Co		2,77
ASML Holding NV		1,98
Visa Inc Class A		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	27,44
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	14,89
Finanza	8,05
Immobiliare	0,85
Sensibile	57,08
Telecomunicazioni	6,88
Energia	1,48
Beni Industriali	16,07
Tecnologia	32,65
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	3,45
Salute	10,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	69,53
Stati Uniti	66,10
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,24
Europa	21,07
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	9,40
Giappone	7,27
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	41,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	03/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401052415		
NAV (15/04/2026)	EUR 10,35				

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 118,54 EUR

(28/02/2026)