

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G 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

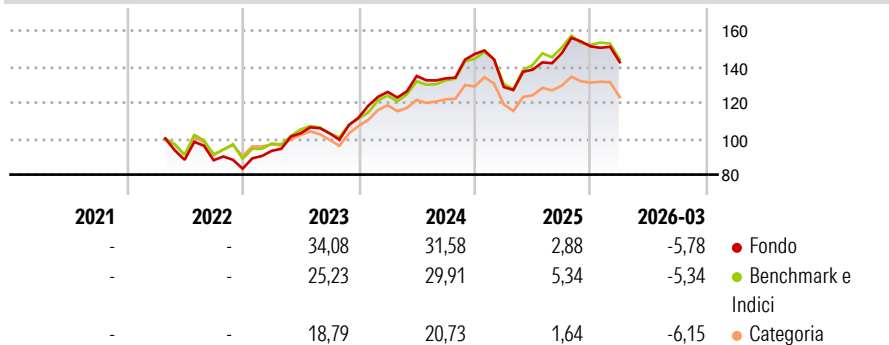
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,10 |
| 3Y R-Squared | 91,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

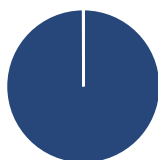
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,36 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | 2,46 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 27,15 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,91 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,78 | - | - | - |
| 2025 | -12,45 | 7,49 | 6,58 | 2,57 |
| 2024 | 12,77 | 7,02 | -1,00 | 10,13 |
| 2023 | 11,88 | 10,51 | -0,08 | 8,53 |
| 2022 | - | - | -0,27 | -5,32 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,95
0,00
0,05
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,37 |
| Large | 28,80 |
| Medium | 10,68 |
| Small | 0,15 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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) | 76,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,03% |
| Data di Partenza | 07/04/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2401052506 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 14,86 | | | | |

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 118,54 EUR

(28/02/2026)