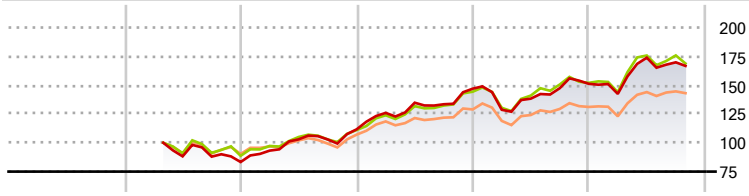
Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Growth NR EUR	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	34,08	31,58	2,88	10,26	Fondo
-	-	25,23	29,91	5,34	11,04	Benchmark e Indici
-	-	18,79	20,73	1,64	9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

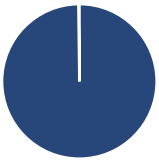
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-4,24	-1,32
6-Mesi	4,69	-0,68	5,48
1-Anno	9,34	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	17,36	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

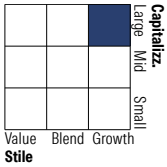
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	22,05	-2,32	-
2025	-12,45	7,49	6,58	2,57
2024	12,77	7,02	-1,00	10,13
2023	11,88	10,51	-0,08	8,53
2022	-	-	-0,27	-5,32

Portafoglio 30/09/2026



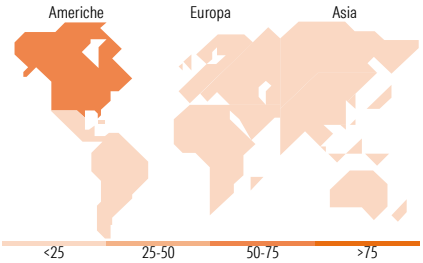
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,43
Large	36,74
Medium	14,59
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	248.162,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,32
NVIDIA Corp		4,27
Broadcom Inc		3,95
Amazon.com Inc		3,84
Tesla Inc		2,95
Advanced Micro Devices Inc		2,91
Eli Lilly and Co		2,73
Alphabet Inc Class A		2,29
ASML Holding NV		2,06
Alphabet Inc Class C		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		545
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,27**
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	8,23
Immobiliare	0,83
Sensibile	**61,71**
Telecomunicazioni	6,97
Energia	0,99
Beni Industriali	15,23
Tecnologia	38,52
Difensivo	**13,02**
Beni Difensivi	3,04
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,15**
Stati Uniti	65,90
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**18,75**
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	**11,10**
Giappone	7,67
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	07/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 16,35
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	77,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401052506
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

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.

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	133,51 EUR
(30/09/2026)	

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.