

# 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 PR USD

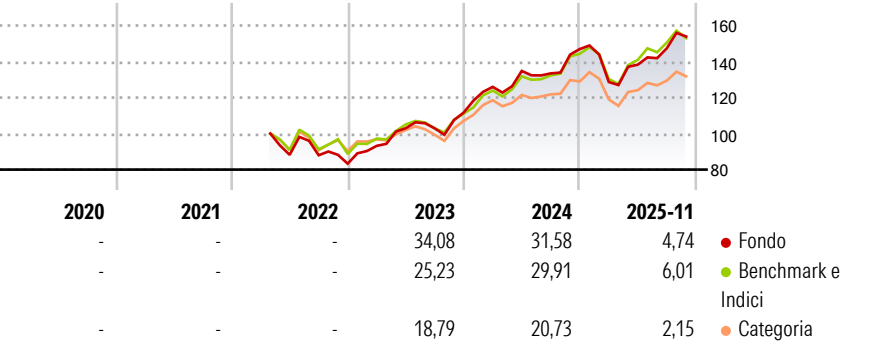
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

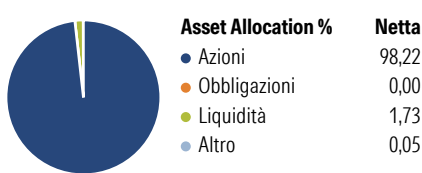
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	0,22	0,69
6-Mesi	9,78	6,98	4,31
1-Anno	-0,62	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	20,71	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

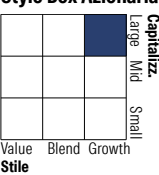
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,45	7,49	6,58	-
2024	12,77	7,02	-1,00	10,13
2023	11,88	10,51	-0,08	8,53
2022	-	-	-0,27	-5,32
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

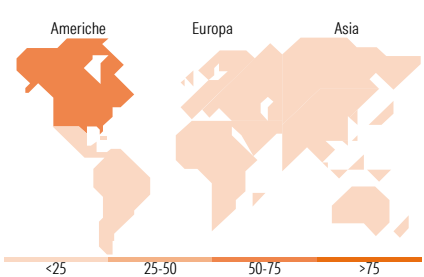


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	58,48
Large	30,94
Medium	10,45
Small	0,13
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	287.591,03



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,89
Broadcom Inc	💻	4,71
Apple Inc	📱	4,23
Microsoft Corp	💻	4,06
Amazon.com Inc	📦	3,98
Tesla Inc	🚗	3,86
NVIDIA Corp	💻	3,75
Eli Lilly and Co	⚕️	2,98
Visa Inc Class A	💳	1,99
Mastercard Inc Class A	💳	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,96</b>
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	14,98
Finanza	8,42
Immobiliare	0,74
<b>Sensibile</b>	<b>57,10</b>
Telecomunicazioni	8,68
Energia	1,47
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	34,01
<b>Difensivo</b>	<b>15,94</b>
Beni Difensivi	3,16
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,40</b>
Stati Uniti	69,09
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>18,92</b>
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
Giappone	6,67
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	79,46 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.	2,48%
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 (16/12/2025)	EUR 14,49				

# Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	126,53 EUR
(30/11/2025)	