

# Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital G EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR LCL

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

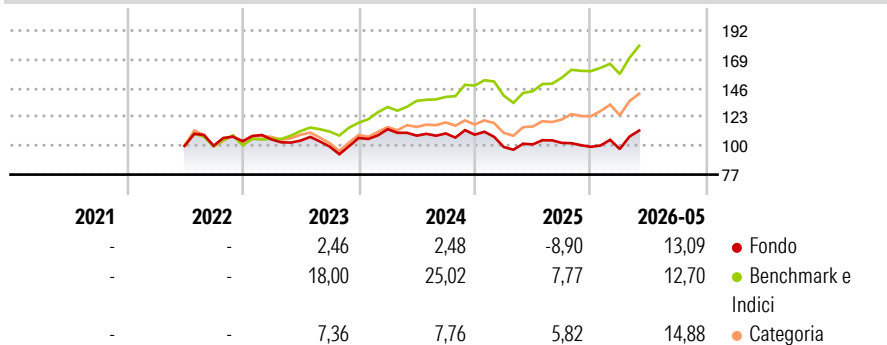
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, services or products favoring the transition to a more circular economy and to an economy that values natural capital. The Sub-fund's investments are measured on the exposure to the business activities with a contribution towards positive environmental outcomes along the transition to Circular Bio-Economy, Resource Efficiency, Outcome-oriented economy and Zero Waste, aiming to achieve a sustainable investment objective being a positive...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,44	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,00	13,69	13,48
6-Mesi	17,34	12,89	17,21
1-Anno	16,05	27,00	29,54
3-Anni Ann.ti	3,88	18,09	9,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-9,01	2,09	1,17	-3,06
2024	6,63	-4,57	1,62	-0,90
2023	1,28	-0,84	-4,58	6,92
2022	-	-	0,07	3,62

### Portafoglio 31/05/2026



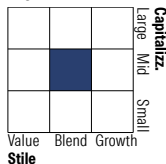
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box Azionaria

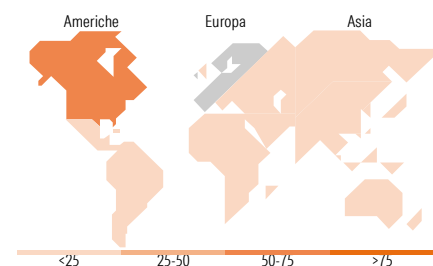


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,91		
Large	21,64		
Medium	50,93		
Small	19,00		
Micro	2,52		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.882,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	Software	3,71
Agilent Technologies Inc	Strumenti	3,41
Ecolab Inc	Prodotti per la pulizia	3,11
Crown Holdings Inc	Imballaggio	2,93
Zurn Elkay Water Solutions...	Idraulica	2,91
Steel Dynamics Inc	Acciaio	2,88
Waste Management Inc	Gestione rifiuti	2,86
Daifuku Co Ltd	Macchine per ufficio	2,76
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	2,74
Veralto Corp	Prodotti per la pulizia	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,86</b>
Materie Prime	10,16
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	-
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>56,21</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,93
Tecnologia	20,28
<b>Difensivo</b>	<b>14,93</b>
Beni Difensivi	6,43
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,05</b>
Stati Uniti	54,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,45
<b>Europa</b>	<b>29,45</b>
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	22,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,50</b>
Giappone	7,15
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	08/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
				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 prodotte; (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 - Lombard Odier Natural Capital G EUR Acc

Nome del Gestore	No Manager	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	08/06/2022	ISIN	LU2401053579
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 10,78		
Patrimonio Netto (Mln)	29,75 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			

[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 prodotte; (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.