## 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™

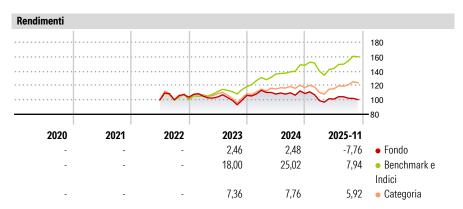
 $\star$ 

## **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 nositive

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-15,30	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	71,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,12	4,03	3,97
6-Mesi	-1,86	11,32	8,77
1-Anno	-10,86	5,08	2,75
3-Anni Ann.ti	-2,20	14,92	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,01	2,09	1,17	-
2024	6,63	-4,57	1,62	-0,90
2023	1,28	-0,84	-4,58	6,92
2022	-	-	0,07	3,62
2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,44
Large	21,22
Medium	50,55
Small	23,21
Micro	1,59



Ave Mkt Cap EUR 12.090,7

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xylem Inc	₩	3,88
Smurfit WestRock PLC	<b>~</b>	3,69
Compass Group PLC	<b>~</b>	3,63
Flex Ltd		3,38
Agilent Technologies Inc	•	3,04
Advanced Drainage Systems Inc	₩	3,03
Trex Co Inc	<b>⇔</b>	2,91
Clean Harbors Inc	<b>⇔</b>	2,89
Zurn Elkay Water Solutions	<b>⇔</b>	2,86
Ecolab Inc	A	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	23,52
A Materie Prime	6,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,93
🚅 Finanza	-
	-
<b>₩</b> Sensibile	61,16
Telecomunicazioni	-
	-
🐯 Beni Industriali	40,34
📘 Tecnologia	20,82
→ Difensivo	15,32
📜 Beni Difensivi	10,03
<b>◯</b> Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,50
Stati Uniti	53,08
Canada	3,77
America Latina e Centrale	5,64
Europa	31,03
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	19,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	4,31
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione Fideuram Asset
management (Ireland) DAC
Telefono Web www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza 08/06/2022

Patrimonio Classe (MIn) 11,11 EUR
(11/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,17%
Spese correnti 2,10%
Commissione di incentivo -

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

Nome del GestoreNo ManagerInc/AccAccData Inizio Gestione08/06/2022ISINLU2401053579

 NAV (11/12/2025)
 EUR 9,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 33,58 EUR

(31/10/2025)

