

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR LCL

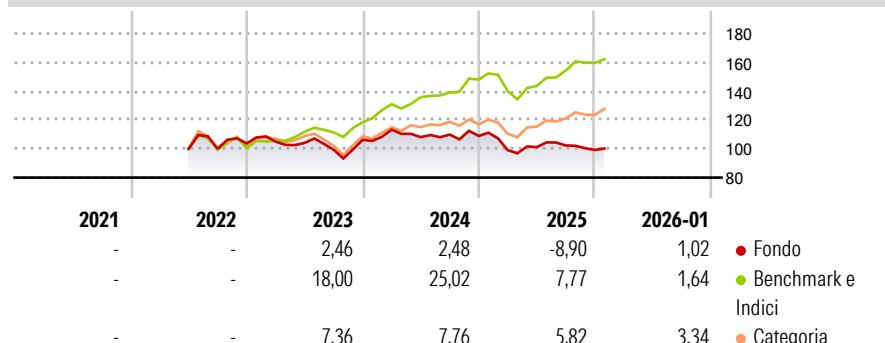
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -17,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta           | 1,11   | 3Y Std Dev      | 11,74 |
| 3Y R-Squared      | 76,15  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,71  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,78   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

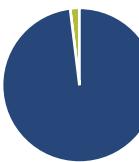
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,12  | 2,49  | 6,19  |
| 6-Mesi         | 1,48  | 10,59 | 13,61 |
| 1-Anno         | -5,24 | 6,88  | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,36 | 15,35 | 5,98  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

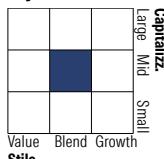
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -9,01 | 2,09  | 1,17  | -3,06 |
| 2024 | 6,63  | -4,57 | 1,62  | -0,90 |
| 2023 | 1,28  | -0,84 | -4,58 | 6,92  |
| 2022 | -     | -     | 0,07  | 3,62  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,07 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 1,93  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Compass Group PLC                           | Automotive | 3,95  |
| Crown Holdings Inc                          | Automotive | 3,73  |
| Smurfit WestRock PLC                        | Automotive | 3,56  |
| Xylem Inc                                   | Automotive | 3,41  |
| Ecolab Inc                                  | Automotive | 3,22  |
| Andritz AG                                  | Automotive | 3,15  |
| Zurn Elkay Water Solutions...               | Automotive | 3,11  |
| Veralto Corp                                | Automotive | 3,03  |
| KION GROUP AG                               | Automotive | 3,00  |
| Agilent Technologies Inc                    | Automotive | 2,93  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 33,11 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |            | 47    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                     |   |                         |             |                              |           |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 10,54 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     | -         |

## 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 (11/02/2026)       | EUR 9,62   |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 30,83 EUR  |         |              |
| (31/12/2025)           |            |         |              |