

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

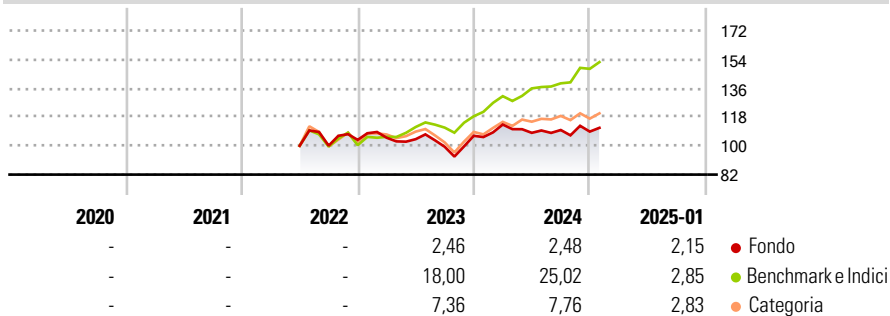
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

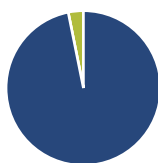
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	9,06	2,23
6-Mesi	5,06	16,12	6,30
1-Anno	5,61	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

Style Box

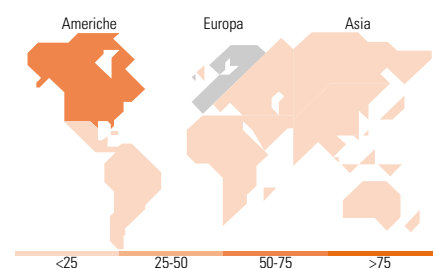
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	21,57
Medium	65,82
Small	12,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.708,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Clean Harbors Inc	🔧	3,71
eBay Inc	🛒	3,53
Tetra Tech Inc	🔧	3,42
Republic Services Inc	🔧	3,37
Xylem Inc	🔧	3,31
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,30
Compass Group PLC	🍽️	3,19
AECOM	🔧	2,88
Kerry Group PLC Class A	🍽️	2,87
Zurn Elkay Water Solutions...	🔧	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,29
🏭 Materie Prime	4,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,14
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,45
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	44,24
💻 Tecnologia	14,21
Difensivo	19,26
🏠 Beni Difensivi	11,46
🏥 Salute	4,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,46
Stati Uniti	53,11
Canada	7,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,99
Regno Unito	5,81
Europa Occidentale - Euro	20,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,56
Giappone	5,65
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	31,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	08/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	No Manager	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	08/06/2022	ISIN	LU2401053579
NAV (03/02/2025)	EUR 10,22		
Patrimonio Netto (Mln)	79,05 EUR		

(31/12/2024)