

Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital I 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

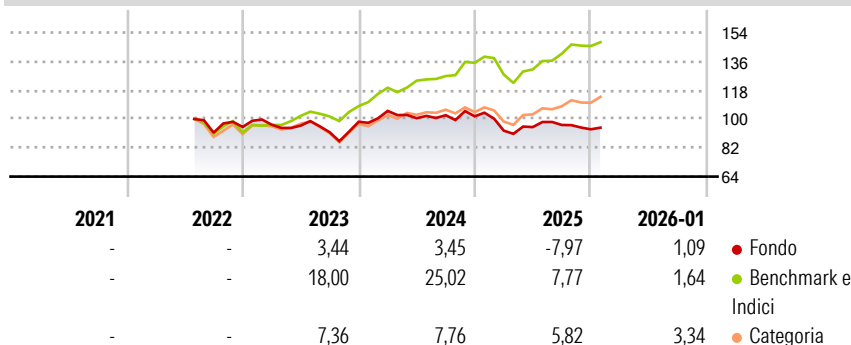
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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	-17,02	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	76,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

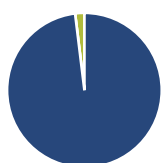


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	2,49	6,19
6-Mesi	1,97	10,59	13,61
1-Anno	-4,25	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	-0,40	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,81	2,41	1,41	-2,83
2024	6,89	-4,33	1,87	-0,69
2023	1,50	-0,60	-4,34	7,18
2022	-	-	-	3,88

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

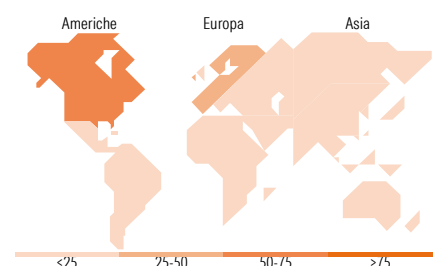
Stile

Mkt Cap %

Giant	3,28
Large	18,64
Medium	48,22
Small	28,67
Micro	1,19

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	11.784,9
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	25,04
 Materie Prime	7,34
 Beni di Consumo Ciclici	17,70
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	59,66
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	39,11
 Tecnologia	20,54
<hr/>	
 Difensivo	15,30
 Beni Difensivi	11,52
 Salute	2,98
 Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

America	57,61
Stati Uniti	50,63
Canada	4,53
America Latina e Centrale	2,45
Europa	34,36
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	20,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	5,79
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	25/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
				Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	No Manager	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	08/06/2022	ISIN	LU2401053223
NAV ^(11/02/2026)	EUR 10,20		
Patrimonio Netto (Mln)	30,83 EUR		
^(31/12/2025)			