

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

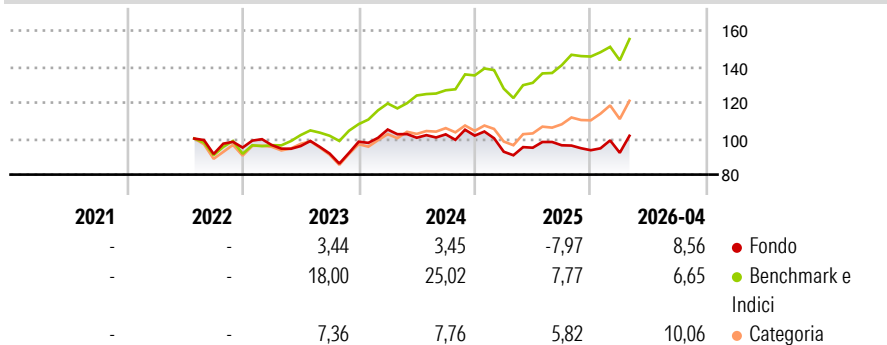
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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	-15,72	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

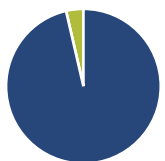
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	6,05	6,24
6-Mesi	10,74	8,70	12,92
1-Anno	12,51	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	3,22	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
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 31/03/2026



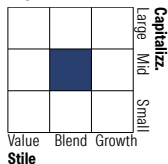
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,38
0,00
3,62
0,00

Style Box Azionaria

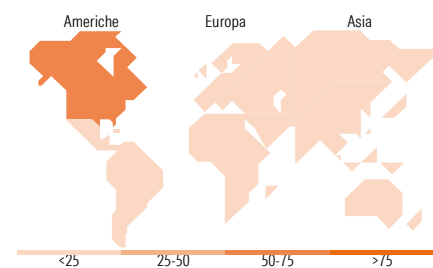


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,99		
Large	19,76		
Medium	53,71		
Small	21,89		
Micro	2,65		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	12.213,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurn Elkay Water Solutions...	Industria	3,55
Xylem Inc	Industria	3,44
Crown Holdings Inc	Industria	3,38
Ecolab Inc	Industria	3,27
Agilent Technologies Inc	Industria	2,90
Veralto Corp	Industria	2,86
eBay Inc	Industria	2,77
Clean Harbors Inc	Industria	2,68
Brambles Ltd	Industria	2,63
Kerry Group PLC Class A	Industria	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,60
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	-
Immobiliare	1,65
Sensibile	57,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,53
Tecnologia	19,79
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	9,01
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,38
Stati Uniti	54,57
Canada	1,33
America Latina e Centrale	3,48
Europa	30,55
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	20,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,07
Giappone	6,25
Australasia	2,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 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 <small>(08/05/2026)</small>	EUR 10,83		
Patrimonio Netto (Mln)	26,58 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			