

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

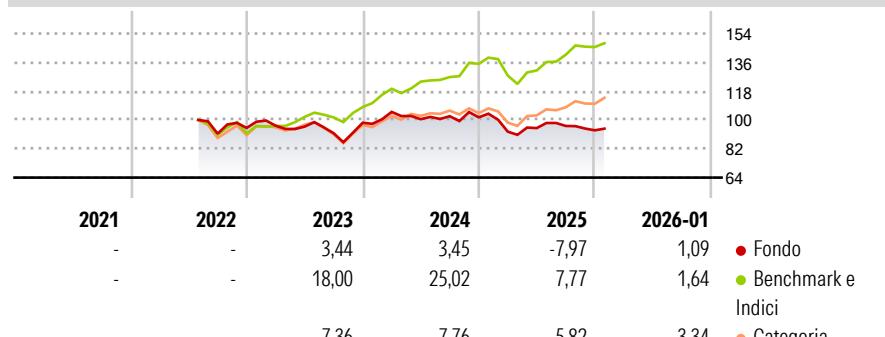
Benchmark Dichiarato
MSCI World SMID NR LCL

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	-17,02	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)

Rend. Cumulati %

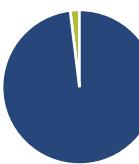
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	2,49	6,19
6-Mesi	1,97	10,59	13,61
1-Anno	-4,25	6,88	11,81
3-Anni Ann.ti	-0,40	15,35	5,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

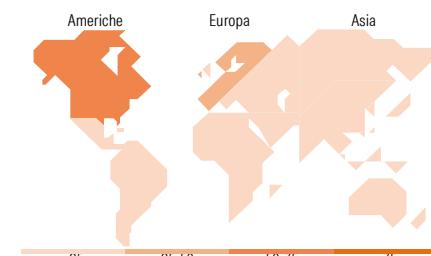
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Stile	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.784,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	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)			