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

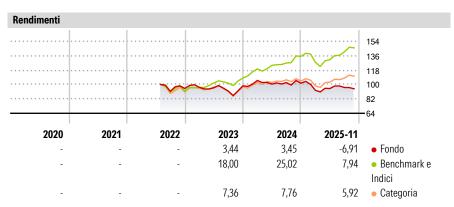
Benchmark Dichiarato MSCI World SMID NR LCL Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve longterm 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

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-14,35	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-
		I . F ND HOD II	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,89	4,03	3,97
6-Mesi	-1,35	11,32	8,77
1-Anno	-9,95	5,08	2,75
3-Anni Ann.ti	-1,25	14,92	4,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,81	2,41	1,41	-
2024	6,89	-4,33	1,87	-0,69
2023	1,50	-0,60	-4,34	7,18
2022	=	-	-	3,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Smurfit WestRock PLC

Agilent Technologies Inc

Advanced Drainage Systems Inc

Zurn Elkay Water Solutions...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Compass Group PLC

Nome

Xvlem Inc

Flex Ltd

Trex Co Inc

Ecolab Inc

Clean Harbors Inc





Settore

Ф

П

Ф

Ф

Ф

Ф

%

3,88

3,69

3,63

3.38

3,04

3,03

2.91

2,89

2,86

2,85

32,16

45

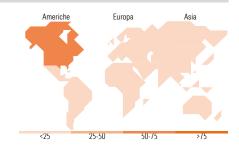


Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,44
Large	21,22
Medium	50,55
Small	23,21
Micro	1,59
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 12.090,7 6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,52
A Materie Prime	6,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,93
🚅 Finanza	
	-
₩ Sensibile	61,16
Telecomunicazioni	
Tenergia	-
Beni Industriali	40,34
Tecnologia	20,82
→ Difensivo	15,32
📜 Beni Difensivi	10,03
☆ Salute	3,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,21



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	62,50	
Stati Uniti	53,08	
Canada	3,77	
America Latina e Centrale	5,64	
Europa	31,03	
Regno Unito	7,74	
Europa Occidentale - Euro	19,04	
Europa Occidentale - Non Euro	4,26	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,46	
Giappone	4,31	
Australasia	2,16	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione Fideuram Asset management (Ireland) DAC Telefono Web www.fideuramgestions.lu 25/07/2022 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 10.39 EUR (11/12/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 2.000.000 EUR Investimento Min. Successivo 1,18% Spese correnti 1,15% Commissione di incentivo

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

Nome del GestoreNo ManagerInc/AccAccData Inizio Gestione08/06/2022ISINLU2401053223

 NAV (11/12/2025)
 EUR 9,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 33,58 EUR

(31/10/2025)