

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

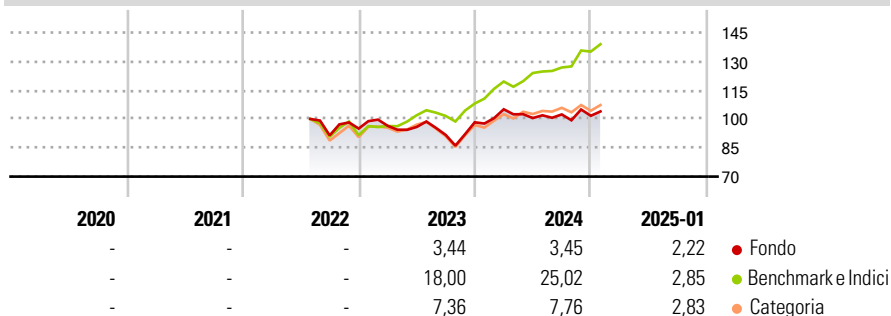
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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

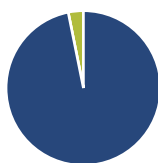


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	9,06	2,23
6-Mesi	5,52	16,12	6,30
1-Anno	6,60	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,89	-4,33	1,87	-0,69
2023	1,50	-0,60	-4,34	7,18
2022	-	-	-	3,88
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend Growth

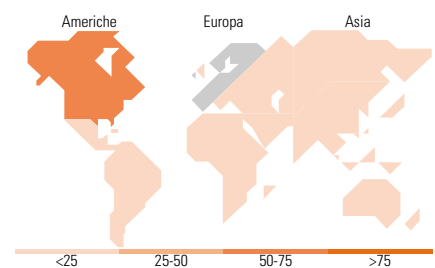
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.708,0



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,29</b>
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	18,14
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,45</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,24
Tecnologia	14,21
<b>Difensivo</b>	<b>19,26</b>
Beni Difensivi	11,46
Salute	4,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,39

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,46</b>
Stati Uniti	53,11
Canada	7,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,56</b>
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)	50,93 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%
Nome del Gestore	No Manager	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	08/06/2022	ISIN	LU2401053223
NAV (03/02/2025)	EUR 10,72		
Patrimonio Netto (Mln)	79,05 EUR		

(31/12/2024)