

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

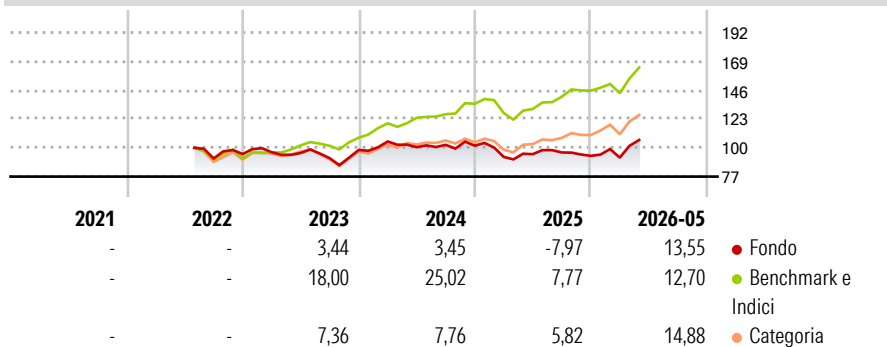
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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	-15,47	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,28	13,69	13,48
6-Mesi	17,92	12,89	17,21
1-Anno	17,19	27,00	29,54
3-Anni Ann.ti	4,90	18,09	9,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



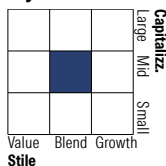
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,39
0,00

Style Box Azionaria

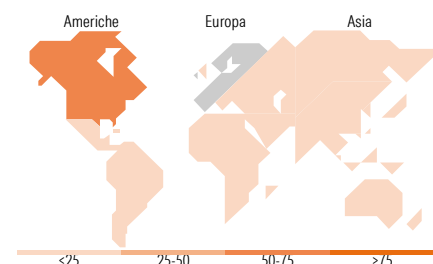


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	5,91
Large	21,64
Medium	50,93
Small	19,00
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 15.882,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	🏢	3,71
Agilent Technologies Inc	🏢	3,41
Ecolab Inc	🏢	3,11
Crown Holdings Inc	🏢	2,93
Zurn Elkay Water Solutions...	🏢	2,91
Steel Dynamics Inc	🏢	2,88
Waste Management Inc	🏢	2,86
Daifuku Co Ltd	🏢	2,76
Kerry Group PLC Class A	🏢	2,74
Veralto Corp	🏢	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,86
Materie Prime	10,16
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	-
Immobiliare	3,27
Sensibile	56,21
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,93
Tecnologia	20,28
Difensivo	14,93
Beni Difensivi	6,43
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,05
Stati Uniti	54,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,45
Europa	29,45
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	22,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,50
Giappone	7,15
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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>(25/06/2026)</small>	EUR 11,46		
Patrimonio Netto (Mln)	29,75 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.