

Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class G EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

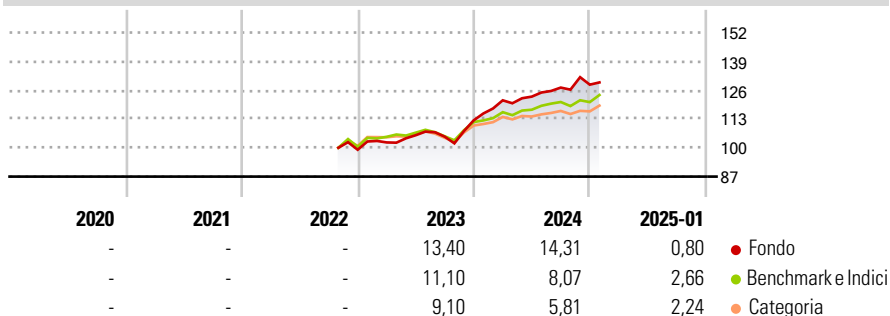
The Sub-fund, measured in Euro, aims at providing a positive total return, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund has a sustainable investment objective and will invest up to 70% of its net assets in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, product life extension and renewable resources. The Sub-fund may also invest its net assets in green bonds i.e. corporates, governments and agency bonds, issued to finance, for example, projects that respect the climate and the environment, such as renewable energy, energy efficiency, pollution prevention, clean transport, water management, circular economy, biodiversity protection...

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 Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

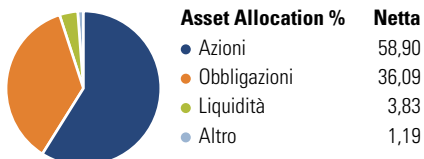


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	3,59	3,01
6-Mesi	6,41	5,67	3,97
1-Anno	11,56	10,02	7,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,02	1,37	3,31	1,04
2023	3,33	3,18	-0,62	7,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

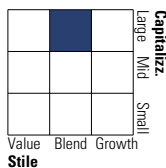
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

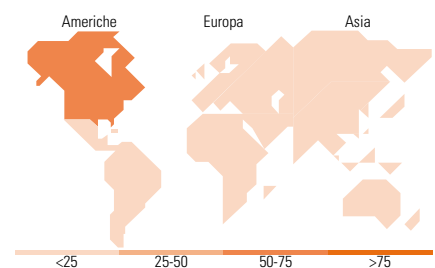


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,84
Applied Materials Inc		1,45
Abbott Laboratories		1,39
ServiceNow Inc		1,36
HP Inc		1,29
Ingersoll Rand Inc		1,26
Agilent Technologies Inc		1,25
Hewlett Packard Enterprise Co		1,21
Digital Realty Trust Inc		1,21
NXP Semiconductors NV		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		227

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,48
Sensibile	49,07
Difensivo	19,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,50
Societario	59,50
Cartolarizzazioni	0,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,57
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,21
Stati Uniti	69,79
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,58
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	9,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	6,16
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	187,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class G EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512193892
NAV (03/02/2025)	EUR 13,02		
Patrimonio Netto (Mln)	199,69 EUR		

(31/12/2024)