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

N/A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Senza rating

Morningstar 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...

Rendimenti						
						110
						105
						100
						95
					•	- 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	=	=	=	-	=	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	=	-	=	Categoria

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	-
Pagati au Marningatar Euro Madarat	o Tor	ant Allocation ND ELID (dove applicabil	۸۱

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	3,25	2,13
6-Mesi	1,82	4,48	3,47
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Randimenti aggiornati al 27/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	0,89	2,48	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,46

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
/25	25.50	50.75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,74
Applied Materials Inc		1,74
Abbott Laboratories	•	1,70
Agilent Technologies Inc	•	1,52
Ingersoll Rand Inc	₽.	1,42
ServiceNow Inc		1,42
HP Inc		1,39
Hewlett Packard Enterprise Co		1,29
NXP Semiconductors NV		1,29
International Paper Co	A	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	147
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	203

w Sensibile	48,84
→ Difensivo	19,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,84
Societario	62,68
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,21
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,07
Stati Uniti	69,63
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,61
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	9,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,32
Giappone	6,18
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione Fideuram Asset management (Ireland) DAC Telefono Web www.fideuramgestions.lu Data di Partenza 04/02/2025 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 27,78 EUR (27/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,95%

Commissione di incentivo

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

Data Inizio Gestione - ISIN LU2512194270

NAV (27/11/2025) EUR 9,68 Patrimonio Netto (MIn) 209,36 EUR

(31/01/2025)

