# Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class GS EUR

N/A

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

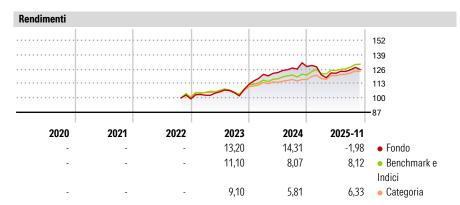
#### **Benchmark Dichiarato**

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	0.51	
			- 1-	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,26	
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	3,25	2,13
6-Mesi	2,17	4,48	3,47
1-Anno	-3,89	7,37	4,87
3-Anni Ann.ti	6,37	7,86	5,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Annı Ann.tı	-	-	

Re	ndimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Tri	mestrali %				
202	25	-5,84	1,22	2,48	-
202	24	8,02	1,39	3,30	1,04
202	23	3,32	3,00	-0,62	7,03
202	22	-	-	-	-
202	21	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2025





Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico

Derivati



Fondo

31,46

0,00



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

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

✓ 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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	13,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Inc		

0,14

Fondo

## Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class GS EUR

Data Inizio Gestione - ISIN LU2512193975

NAV (27/11/2025) EUR 12,31 Patrimonio Netto (MIn) 209,36 EUR

(31/01/2025)

