

Willerfunds Private Suite - Vontobel Equity Global Impact Class G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

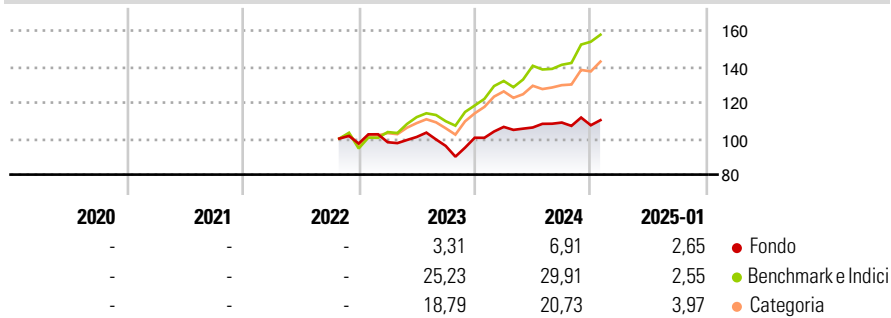
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has a sustainable investment objective which consists of investing in companies whose economic activities contribute to environmental and/or social objectives and seeks to provide long-term capital growth in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

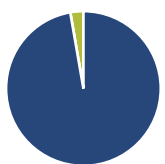
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	19,52	14,52	2024	6,02	-0,32	2,59	-1,38
1-Anno	8,98	25,84	19,70	2023	0,77	2,98	-4,94	4,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,51
Large	38,25
Medium	38,47
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.061,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,29
The Descartes Systems Group...	📄	2,65
Cadence Design Systems Inc	📄	2,46
PayPal Holdings Inc	💰	2,26
Clean Harbors Inc	⚙️	2,12
Chubb Ltd	🏠	2,03
Schneider Electric SE	⚙️	2,02
Abbott Laboratories	🏥	2,02
Kerry Group PLC Class A	🍷	2,01
IDEX Corp	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	19,91
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	5,57
Finanza	7,78
Immobiliare	2,14
Sensibile	57,93
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	28,89
Tecnologia	28,13
Difensivo	22,16
Beni Difensivi	2,07
Salute	12,77
Servizi di Pubblica Utilità	7,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,99
Stati Uniti	49,72
Canada	7,02
America Latina e Centrale	2,25
Europa	27,36
Regno Unito	9,14
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	3,02
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,41
Asia - Emergente	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	43,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,20	ISIN	LU2512193116		
Patrimonio Netto (Mln)	43,23 EUR				

(31/12/2024)