

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

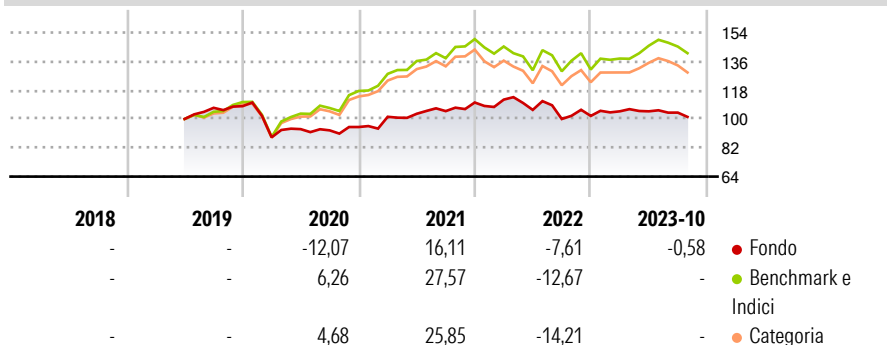
The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund's total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	80,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,77	10Y Risk	-

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

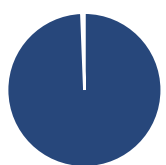
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	4,02	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,02	5,56	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,81	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,88	17,05	12,97	2023	2,82	0,02	-0,76	-
5-Anni Ann.ti	-	11,01	8,16	2022	1,64	-5,73	-5,38	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/11/2023

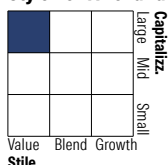
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

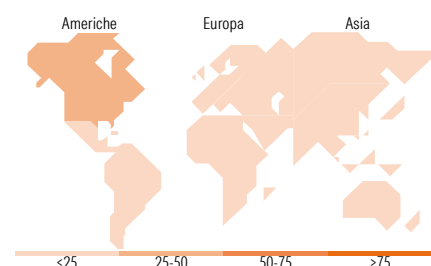


Mkt Cap %

Giant	31,60
Large	48,73
Medium	18,43
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	40.688,8
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	2,46
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,20
DBS Group Holdings Ltd	+	2,06
Verizon Communications Inc	+	1,99
Johnson & Johnson	+	1,99
Walmart Inc	+	1,97
Agnico Eagle Mines Ltd	+	1,76
O'Reilly Automotive Inc	+	1,75
Unilever PLC	+	1,63
CSL Ltd	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,40
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	24,68
Immobiliare	2,56
Sensibile	23,31
Telecomunicazioni	11,66
Energia	-
Beni Industriali	8,73
Tecnologia	2,91
Difensivo	39,29
Beni Difensivi	16,39
Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,78
Stati Uniti	25,57
Canada	13,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,53
Regno Unito	8,78
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,69
Giappone	12,64
Australasia	11,60
Asia - Paesi Sviluppati	9,95
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 (0)31 326 80 00	(03/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.olz.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2014	Inc/Acc	Acc		

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

NAV (02/11/2023)

EUR 1.035,23

ISIN

LU2014379973

Patrimonio Netto (Mln)

51,90 CHF

(31/12/2025)