# 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

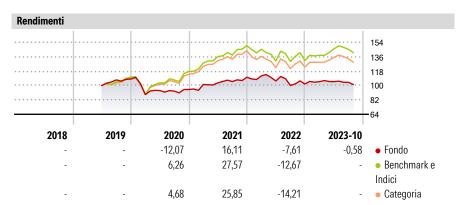
#### Morningstar Rating™

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)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,02	19,62	15,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,81	15,05	10,36	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,88	15,39	12,54	2023	2,82	0,02	-0,76	-
5-Anni Ann.ti	-	14,83	12,04	2022	1,64	-5,73	-5,38	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,73	1,83	1,62	5,13
Rendimenti aggiornati al 02/11/202	3							

### Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,90
Large	39,71
Medium	18,58
Small	0,81
Micro	0,00



Ave Mkt Cap CHF 38.829,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc		2,21
Roche Holding AG	+	2,19
Gilead Sciences Inc	•	2,17
DBS Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	2,07
Sanofi SA	•	2,01
Walmart Inc	E	2,01
Nintendo Co Ltd		2,00
GSK PLC	+	1,94
AIA Group Ltd	ugga 🚅	1,93
Constellation Software Inc		1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,63
Aterie Prime	5,98
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,71
🚅 Finanza	18,38
★ Immobiliare	2,57
₩ Sensibile	29,55
Telecomunicazioni	13,33
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	4,73
→ Difensivo	39,82
🔚 Beni Difensivi	17,59
Salute	19,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

America	<b>33,91</b> 21,70 12,21
0 1	12,21
Canada	
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,90
Regno Unito	12,04
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	10,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,18
Giappone	15,81
Australasia	8,45
Asia - Paesi Sviluppati	9,52
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica					
Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (MIn)	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) Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) EUR 1.035,23 51,72 CHF LU2014379973



