

White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG IE EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

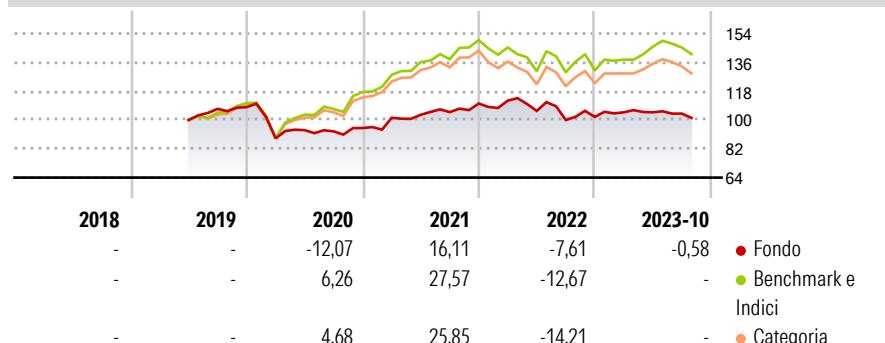
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,82	2,79	2,26
6-Mesi	-3,02	8,76	6,31
1-Anno	0,81	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	3,88	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,82	0,02	-0,76	-
2022	1,64	-5,73	-5,38	1,90

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

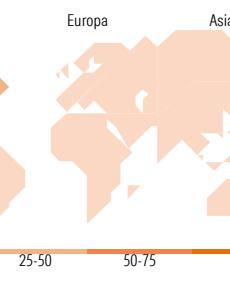
• Azioni	99,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,41
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	30,73
Large	47,94	
Medium	20,15	
Small	1,18	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap CHF	37.365,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	DB	2,61
Johnson & Johnson	HC	2,42
Merck & Co Inc	HC	2,04
Walmart Inc	HC	2,02
Verizon Communications Inc	IT	1,96
Agnico Eagle Mines Ltd	MT	1,87
O'Reilly Automotive Inc	MT	1,84
Roche Holding AG	HC	1,78
Unilever PLC	HC	1,59
KDDI Corp	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,49
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	22,95
Immobiliare	2,46
Sensibile	23,75
Telecomunicazioni	12,24
Energia	-
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	2,59
Defensivo	39,76
Beni Difensivi	17,53
Salute	19,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	38,35
Stati Uniti	24,83
Canada	13,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,77
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	7,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,88
Giappone	13,18
Australasia	11,80
Asia - Paesi Sviluppati	10,39
Asia - Emergenti	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)

50,62 CHF

(31/10/2025)