

# White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

## 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

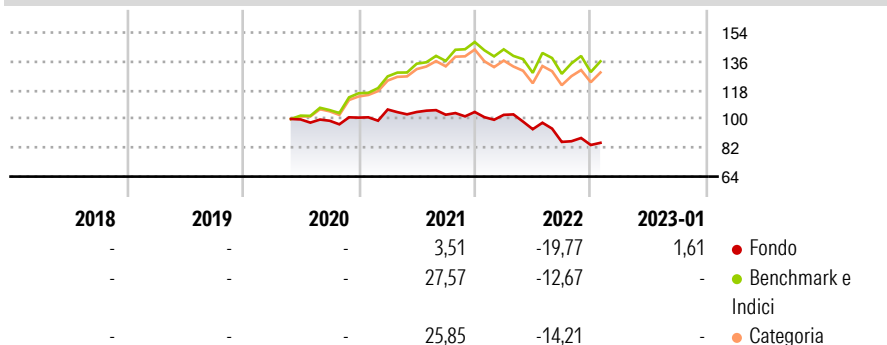
The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least 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	-	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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

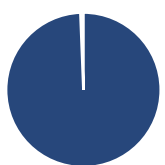
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,86	4,02	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,17	5,56	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-14,98	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,01	8,16	2022	-1,71	-8,76	-8,48	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2023

### Portafoglio 31/12/2025

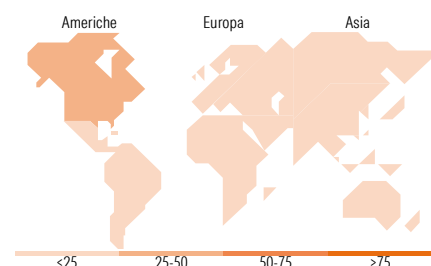


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	40.688,83



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>38,78</b>
Stati Uniti	25,57
Canada	13,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>34,69</b>
Giappone	12,64
Australasia	11,60
Asia - Paesi Sviluppati	9,95
Asia - Emergente	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	OLZ AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+41 (0)31 326 80 00	(23/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.olz.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2014	Inc/Acc	Acc		

# White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG I CHF

NAV (23/02/2023)

CHF 787,18

ISIN

LU2168653595

Patrimonio Netto (Mln)

51,90 CHF

(31/12/2025)