# 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 136 118 100 82 2018 2019 2020 2021 2022 2023-01 3,51 -19,77 Fondo 1,61 27,57 -12,67 • Benchmark e Indici 25,85 -14,21 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	7,61	5,19
6-Mesi	-14,17	19,62	15,98
1-Anno	-14,98	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	-	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	- 022	-	-

Capitalizz. Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,71	-8,76	-8,48	-2,24
2021	5,04	-1,48	-1,63	1,67

#### Portafoglio 30/04/2025

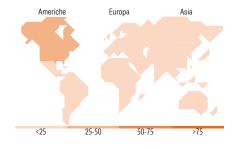




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,90
Large	39,71
Medium	18,58
Small	0,81
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap CHF 38.829,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	ď	2,21
Roche Holding AG		2,19
Gilead Sciences Inc	•	2,17
DBS Group Holdings Ltd		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	ionari	0

ondo	F	tribuzione Settoriale %
0,63		Ciclico
5,98		Materie Prime
3,71		Beni di Consumo Ciclici
18,38		Finanza
2,57		Immobiliare
9,55		Sensibile
13,33		Telecomunicazioni
-		Energia
11,49		Beni Industriali
4,73		Tecnologia
9,82		Difensivo
17,59		Beni Difensivi
19,51		Salute
2,72		Servizi di Pubblica Utilità
		Servizi di Pubblica Utilita

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	33,91
Stati Uniti	21,70
Canada	12,21
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)	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) Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)

CHF 787,18 51,72 CHF LU2168653595

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da idat di el fondo dissponibili eriferiti a date temporali diverse responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

