

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Growth NR EUR

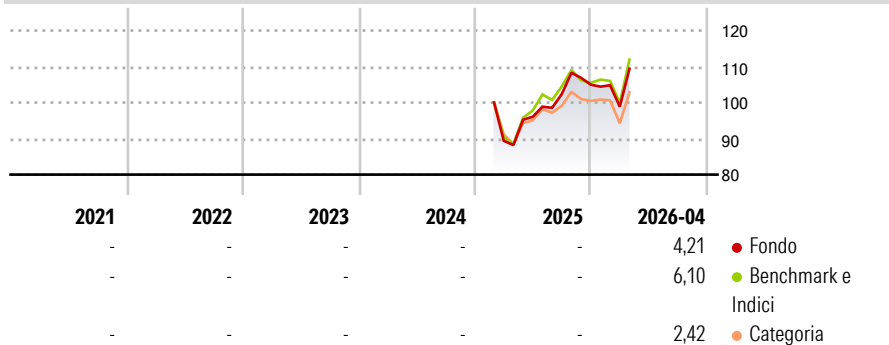
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical limitations, including emerging markets (up to 10% of the net asset value), which comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria.

Rendimenti



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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

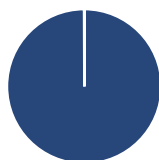
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	9,98	5,39
6-Mesi	7,39	12,27	6,21
1-Anno	17,85	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,81	-	-	-
2025	-	7,47	6,55	2,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,94
0,00
0,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,18
Large	30,35
Medium	11,25
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	258.851,88
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,70
Apple Inc		4,33
Microsoft Corp		4,22
NVIDIA Corp		4,21
Alphabet Inc Class C		4,19
Broadcom Inc		4,04
Tesla Inc		3,62
Eli Lilly and Co		2,54
ASML Holding NV		1,91
Visa Inc Class A		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,75
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	14,73
Finanza	8,11
Immobiliare	0,79
Sensibile	58,51
Telecomunicazioni	7,16
Energia	1,62
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	34,27
Difensivo	14,74
Beni Difensivi	3,41
Salute	10,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,92
Stati Uniti	68,60
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,26
Europa	18,98
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	9,10
Giappone	6,82
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	43,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	03/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 10,94	ISIN	LU2401052415		

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 109,10 EUR

(31/03/2026)