

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

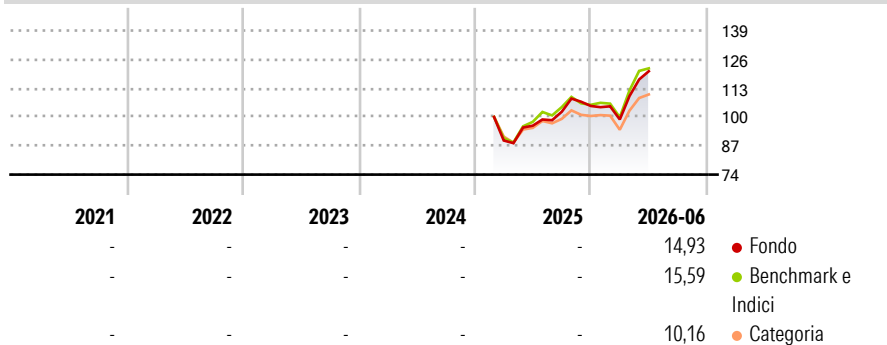
Morningstar Rating™

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	18,09	17,75	15,06
6-Mesi	12,77	12,84	8,93
1-Anno	24,12	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,81	22,03	-	-
2025	-	7,47	6,55	2,56
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,29
Giant	36,10
Large	12,59
Medium	0,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	269.017,89
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,30
Broadcom Inc		4,27
Apple Inc		4,15
Alphabet Inc Class C		3,83
NVIDIA Corp		3,77
Tesla Inc		3,50
Eli Lilly and Co		2,65
Advanced Micro Devices Inc		2,60
ASML Holding NV		1,97
Visa Inc Class A		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		339
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,79
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	14,43
Finanza	7,59
Immobiliare	0,71
Sensibile	61,97
Telecomunicazioni	6,83
Energia	1,14
Beni Industriali	16,39
Tecnologia	37,62
Difensivo	12,24
Beni Difensivi	2,97
Salute	8,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,75
Stati Uniti	69,62
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,21
Europa	18,10
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	9,14
Giappone	6,94
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	47,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	03/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401052415		
NAV (02/07/2026)	EUR 11,50				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è 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.

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

130,58 EUR

(31/05/2026)