

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World Growth NR EUR

Benchmark Dichiarato

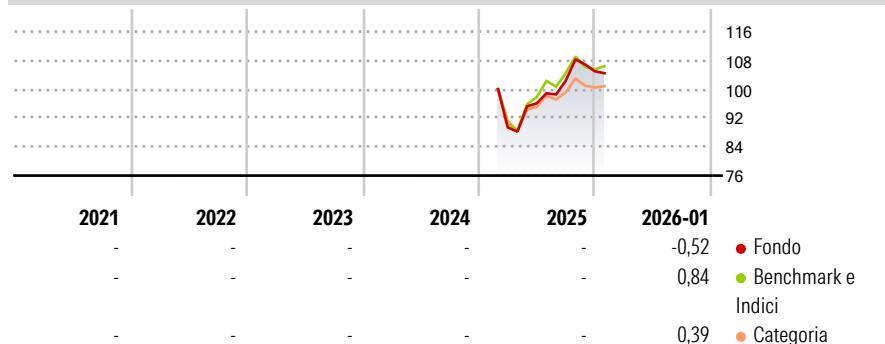
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,88	3,75	-0,78	-	-	-
	-0,10	3,29	0,92	-	-	-
	-1,49	0,98	-5,12	-	-	-

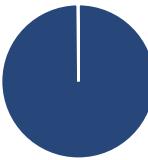
Fondo	Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,47	6,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,09	
• Altro	0,05	

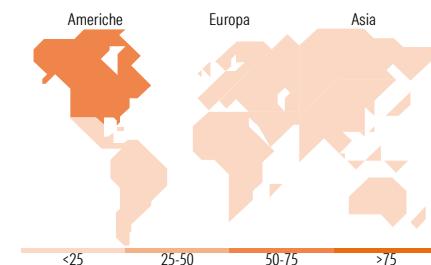


Mkt Cap %

Fondo	Giant	28,99
	Large	28,91
	Medium	11,09
	Small	0,11
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	276.757,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	4,88
Apple Inc	IT	4,16
Broadcom Inc	IT	4,12
Tesla Inc	IT	4,12
Microsoft Corp	IT	4,07
Amazon.com Inc	IT	4,06
NVIDIA Corp	IT	4,03
Eli Lilly and Co	IT	3,03
Visa Inc Class A	IT	2,13
Mastercard Inc Class A	IT	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		360
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	28,32
	Materie Prime	3,08
	Beni di Consumo Ciclici	15,70
	Finanza	8,86
	Immobiliare	0,69
	Sensibile	56,37
	Telecomunicazioni	8,39
	Energia	1,20
	Beni Industriali	13,54
	Tecnologia	33,23
	Difensivo	15,31
	Beni Difensivi	3,12
	Salute	10,99
	Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	71,78
	Stati Uniti	68,35
	Canada	3,15
	America Latina e Centrale	0,28
	Europa	19,59
	Regno Unito	3,38
	Europa Occidentale - Euro	11,32
	Europa Occidentale - Non Euro	4,89
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	8,63
	Giappone	6,51
	Australasia	1,24
	Asia - Paesi Sviluppati	0,84
	Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	03/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401052415		
NAV (16/02/2026)	EUR 10,00				

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 120,50 EUR
(31/12/2025)