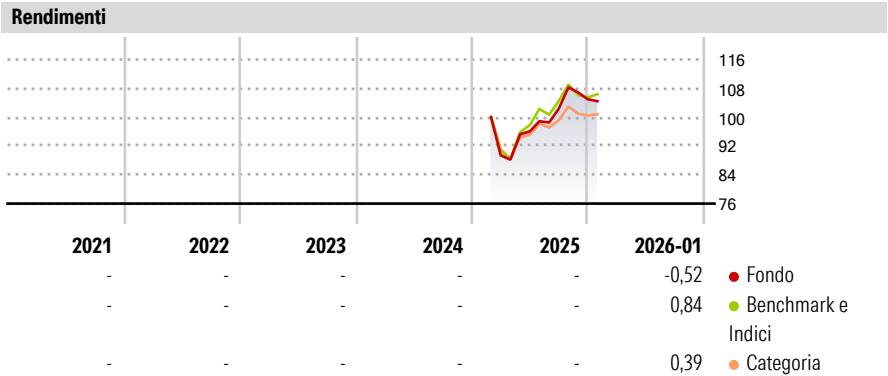


Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Growth NR EUR	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.



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)

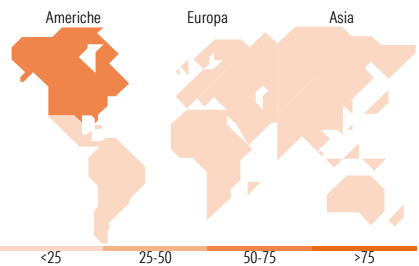
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	3,29	0,98	2025	-	7,47	6,55	2,56
1-Anno	-0,78	0,92	-5,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		59,89
Large		28,91
Medium		11,09
Small		0,11
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		276.757,81



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-
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 (16/02/2026)	EUR 10,00				

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class D EUR Acc

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