

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G 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

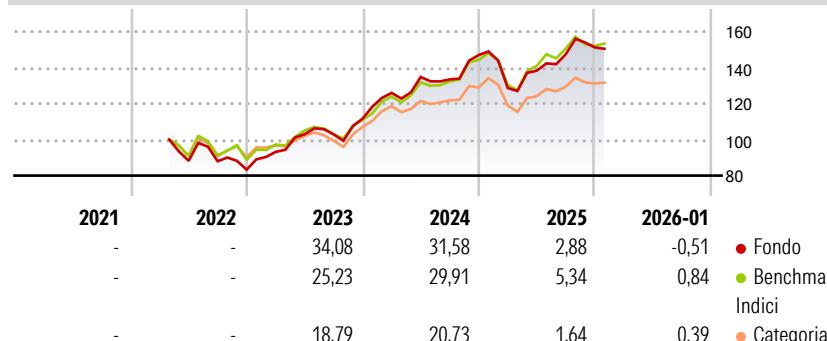
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

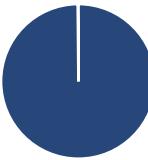
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,10	-1,20
6-Mesi	3,80	3,29	1,36
1-Anno	-0,69	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	16,45	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

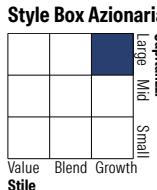
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,45	7,49	6,58	2,57
2024	12,77	7,02	-1,00	10,13
2023	11,88	10,51	-0,08	8,53
2022	-	-	-0,27	-5,32

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

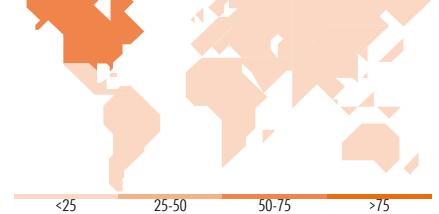


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	77,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401052506		
NAV (16/02/2026)	EUR 14,34				

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

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