

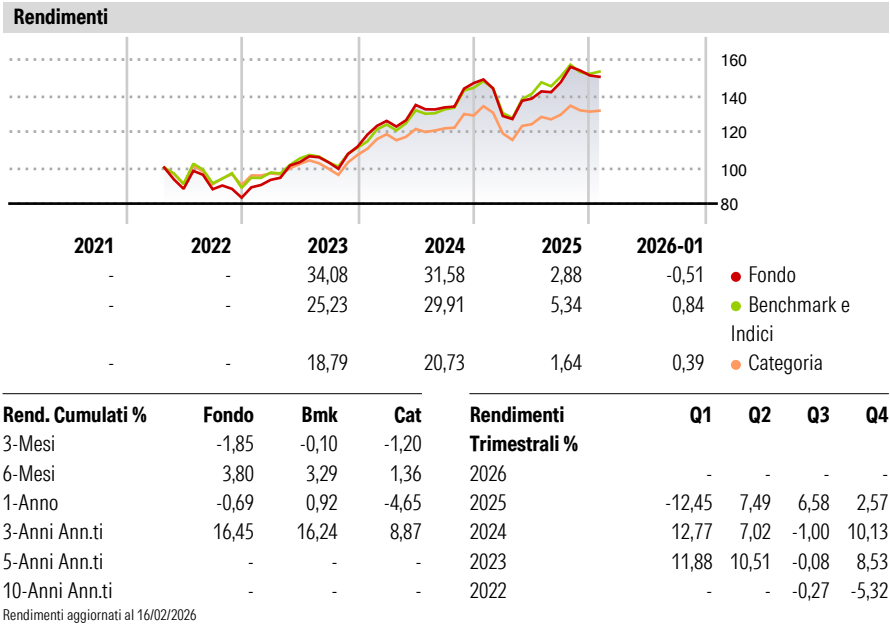
Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

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

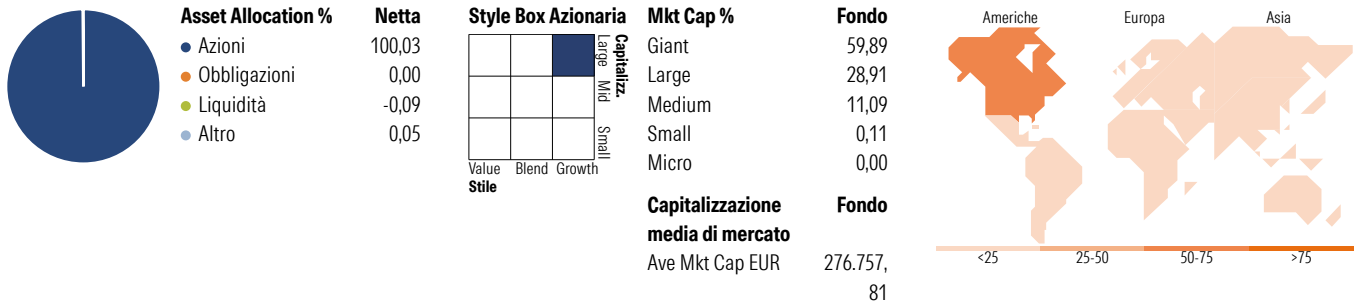
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	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)			



Portafoglio 31/12/2025



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

Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Class G EUR Acc

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