

Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World SMID NR LCL

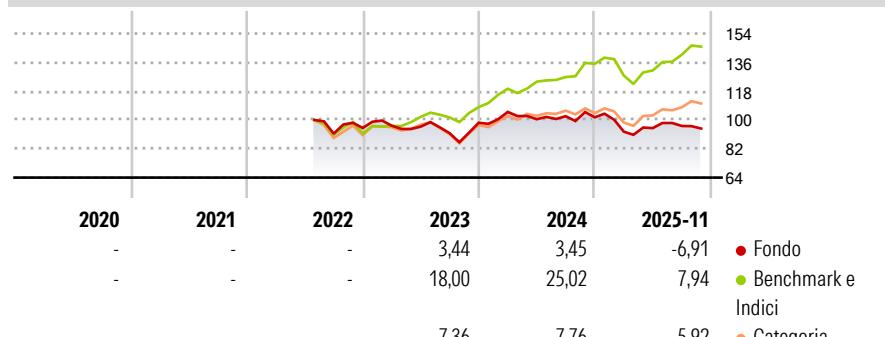
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, services or products favoring the transition to a more circular economy and to an economy that values natural capital. The Sub-fund's investments are measured on the exposure to the business activities with a contribution towards positive environmental outcomes along the transition to Circular Bio-Economy, Resource Efficiency, Outcome-oriented economy and Zero Waste, aiming to achieve a sustainable investment objective being a positive...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,35	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

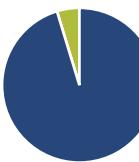
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,48	3,47	2,48
6-Mesi	-0,55	12,14	9,10
1-Anno	-7,53	7,89	5,37
3-Anni Ann.ti	-0,56	16,47	5,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,81	2,41	1,41	-
2024	6,89	-4,33	1,87	-0,69
2023	1,50	-0,60	-4,34	7,18
2022	-	-	-	3,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	95,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,70
• Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Stile	Capitalizz.

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	2,54
Large	22,20
Medium	45,67
Small	28,51
Micro	1,09

Rendimenti

Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,09
▪ Materie Prime	7,28
▪ Beni di Consumo Ciclici	17,82
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	58,40
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	38,70
▪ Tecnologia	19,70
► Difensivo	16,51
▪ Beni Difensivi	11,49
▪ Salute	3,29
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,17
Stati Uniti	51,61
Canada	4,25
America Latina e Centrale	3,31
Europa	33,45
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	20,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	5,12
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	25/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
				Commissione di incentivo	-

Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital I EUR Acc

Nome del Gestore	No Manager	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	08/06/2022	ISIN	LU2401053223
NAV (18/12/2025)	EUR 9,71		
Patrimonio Netto (Mln)	31,87 EUR		
(30/11/2025)			