

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

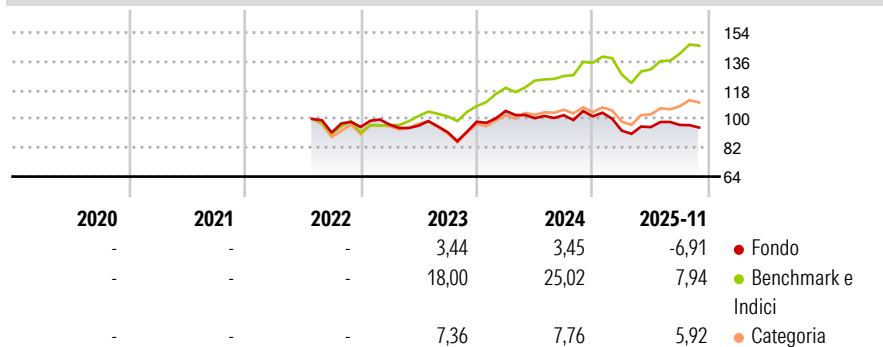
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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...

### 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)

### Rendimenti

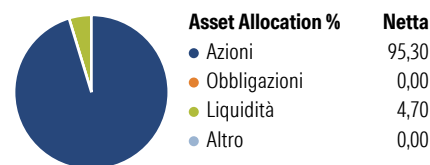


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,48	3,47	2,48
6-Mesi	-0,55	12,14	9,10
1-Anno	-7,53	7,89	5,37
3-Anni Ann.ti	-0,56	16,47	5,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

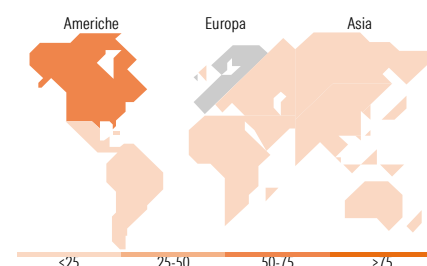
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small													Giant	2,54
							Capitalizz. Large Mid Small													
			Large	22,20																
			Medium	45,67																
			Small	28,51																
			Micro	1,09																
Value	Blend	Growth																		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																
			Ave Mkt Cap EUR	11.811,59																



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	🍽️	3,71
Xylem Inc	⚙️	3,35
Crown Holdings Inc	🚗	3,34
Ecolab Inc	🏠	3,21
Agilent Technologies Inc	🔬	3,14
Smurfit WestRock PLC	🏭	3,12
Zurn Elkay Water Solutions...	⚙️	3,03
KION GROUP AG	⚙️	3,02
Veralto Corp	⚙️	2,92
Zebra Technologies Corp...	🖨️	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,17</b>
Stati Uniti	51,61
Canada	4,25
America Latina e Centrale	3,31
<b>Europa</b>	<b>33,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,39</b>
Giappone	5,12
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	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 <sup>(18/12/2025)</sup>	EUR 9,71		
Patrimonio Netto (Mln)	31,87 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			