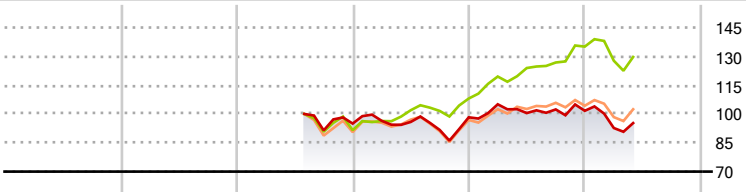
Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World SMID NR LCL	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	3,44	3,45	-6,29	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-	7,36	7,76	-1,73	Categoria

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	-

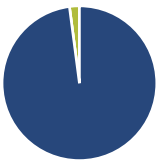
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,62	3,31
6-Mesi	-6,61	-3,42	-2,95
1-Anno	-5,53	5,16	-0,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

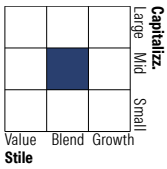
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,81	-	-	-
2024	6,89	-4,33	1,87	-0,69
2023	1,50	-0,60	-4,34	7,18
2022	-	-	-	3,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



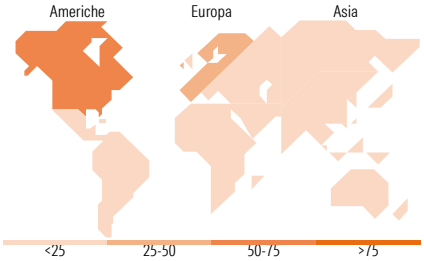
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	29,27
Medium	56,38
Small	14,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.149,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC		3,84
Compass Group PLC		3,40
Clean Harbors Inc		3,28
Kerry Group PLC Class A		3,14
Trex Co Inc		2,88
Xylem Inc		2,88
Ajinomoto Co Inc		2,79
Brambles Ltd		2,65
Ecolab Inc		2,62
Zebra Technologies Corp...		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,65**
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	19,38
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**58,88**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,25
Tecnologia	18,63
Difensivo	**14,47**
Beni Difensivi	12,12
Salute	2,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,21**
Stati Uniti	46,80
Canada	8,35
America Latina e Centrale	2,07
Europa	**32,69**
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	20,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,10**
Giappone	6,49
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	25/07/2022
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	12,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (30/06/2025)	EUR 9,83		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	79,72 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.