

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

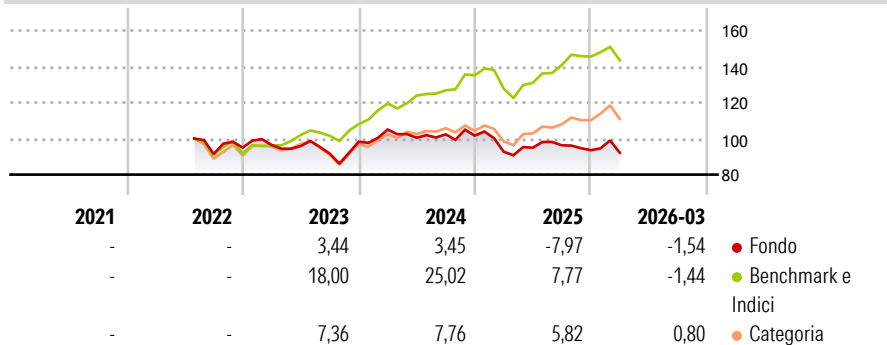
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity securities listed on a stock exchange or dealt in any regulated market, issued by issuers located worldwide (including emerging markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, 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	-16,14	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

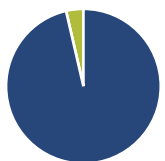
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	4,02	5,70
6-Mesi	1,45	5,56	8,44
1-Anno	11,80	26,48	31,61
3-Anni Ann.ti	1,84	17,05	8,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	-8,81	2,41	1,41	-2,83
2024	6,89	-4,33	1,87	-0,69
2023	1,50	-0,60	-4,34	7,18
2022	-	-	-	3,88

Portafoglio 31/03/2026



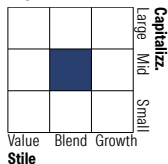
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,38
0,00
3,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,99
Large	19,76
Medium	53,71
Small	21,89
Micro	2,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 12.213,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zurn Elkay Water Solutions...	🔧	3,55
Xylem Inc	🔧	3,44
Crown Holdings Inc	🏠	3,38
Ecolab Inc	🏠	3,27
Agilent Technologies Inc	🏠	2,90
Veralto Corp	🔧	2,86
eBay Inc	🏠	2,77
Clean Harbors Inc	🔧	2,68
Brambles Ltd	🔧	2,63
Kerry Group PLC Class A	🏠	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,60
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	15,51
Finanza	-
Immobiliare	1,65
Sensibile	57,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	37,53
Tecnologia	19,79
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	9,01
Salute	4,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,38
Stati Uniti	54,57
Canada	1,33
America Latina e Centrale	3,48
Europa	30,55
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	20,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,07
Giappone	6,25
Australasia	2,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 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.	1,17%
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 (28/04/2026)	EUR 10,33		
Patrimonio Netto (Mln)	26,58 EUR		
(31/03/2026)			