

Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class G EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

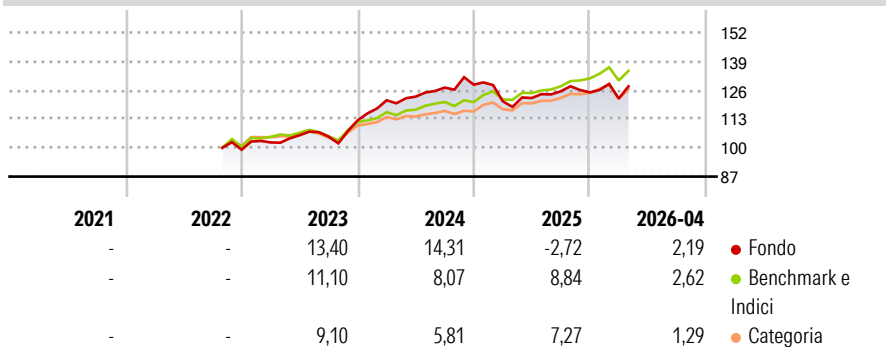
The Sub-fund, measured in Euro, aims at providing a positive total return, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund has a sustainable investment objective and will invest up to 70% of its net assets in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through processes such as product recycling, waste reduction, product life extension and renewable resources. The Sub-fund may also invest its net assets in green bonds i.e. corporates, governments and agency bonds, issued to finance, for example, projects that respect the climate and the environment, such as renewable energy, energy efficiency, pollution prevention, clean transport, water management, circular economy, biodiversity protection...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 8,78 |
| 3Y R-Squared | 78,37 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

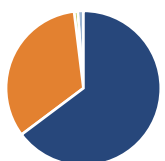
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,78 | -0,19 | 0,18 |
| 6-Mesi | 2,77 | 5,24 | 3,69 |
| 1-Anno | 3,93 | 8,31 | 6,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,56 | 8,36 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,23 | - | - | - |
| 2025 | -5,84 | 1,22 | 2,49 | -0,41 |
| 2024 | 8,02 | 1,37 | 3,31 | 1,04 |
| 2023 | 3,33 | 3,18 | -0,62 | 7,03 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 64,76 |
| ● Obbligazioni | 33,30 |
| ● Liquidità | 0,75 |
| ● Altro | 1,19 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

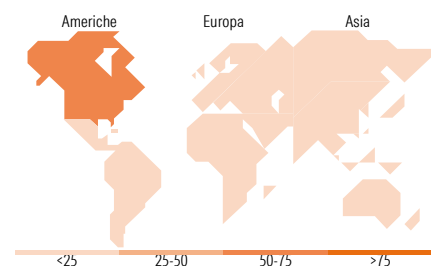
| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|------|-----|-------|
| | Alto | Med | Basso |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,74 |
| Applied Materials Inc | 📄 | 1,74 |
| Abbott Laboratories | 🏥 | 1,70 |
| Agilent Technologies Inc | 🏥 | 1,52 |
| Ingersoll Rand Inc | ⚙️ | 1,42 |
| ServiceNow Inc | 📄 | 1,42 |
| HP Inc | 📄 | 1,39 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 📄 | 1,29 |
| NXP Semiconductors NV | 📄 | 1,29 |
| International Paper Co | 📄 | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 147 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 203 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,46 |
| 📈 Sensibile | 48,84 |
| 🛡️ Difensivo | 19,69 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 34,84 |
| ⚙️ Societario | 62,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,27 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,21 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,07 |
| Stati Uniti | 69,63 |
| Canada | 2,44 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,61 |
| Regno Unito | 1,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,18 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,32 |
| Giappone | 6,18 |
| Australasia | 1,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,41 |
| Asia - Emergente | 0,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 149,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,84% |
| Data di Partenza | 19/10/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class G EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2512193892 |
| NAV (15/05/2026) | EUR 12,98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 209,36 EUR | | |

(31/01/2025)