

Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class I 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

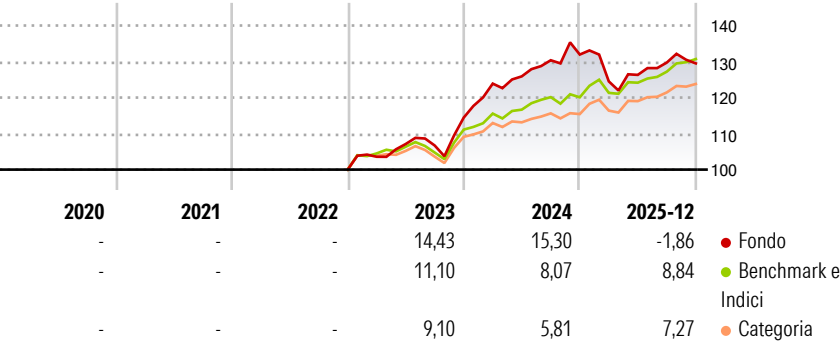
The Sub-fund, measured in Euro, aims at providing a positive total return, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund has a sustainable investment objective and will invest up to 70% of its net assets in equities of companies that participate in the transition to a circular economy through 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	72,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	2,54	1,88
6-Mesi	1,44	5,99	4,56
1-Anno	-1,76	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	7,69	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

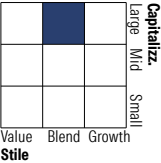
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,64	1,45	2,72	-0,18
2024	8,25	1,62	3,56	1,21
2023	3,57	3,41	-0,40	7,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

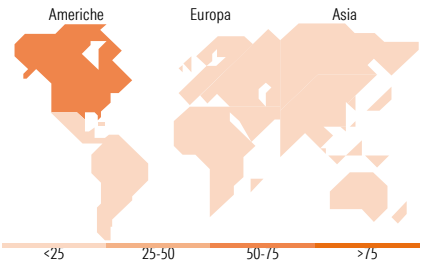


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512194353
NAV (29/01/2026)	EUR 12,64		
Patrimonio Netto (Mln)	209,36 EUR		
(31/01/2025)			