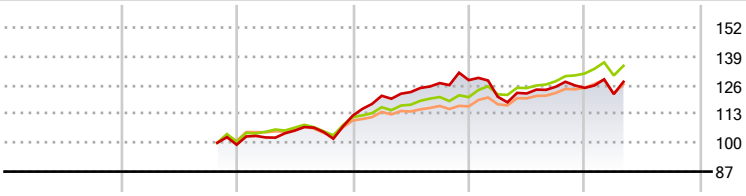
Willerfunds Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class GS EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	13,20	14,31	-2,72	2,18	Fondo
-	-	11,10	8,07	8,84	2,62	Benchmark e Indici
-	-	9,10	5,81	7,27	1,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	-0,19	0,18
6-Mesi	2,78	5,24	3,69
1-Anno	3,93	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	7,49	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

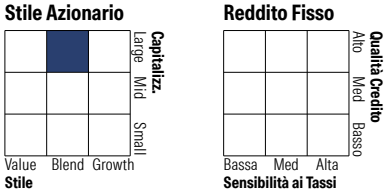
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

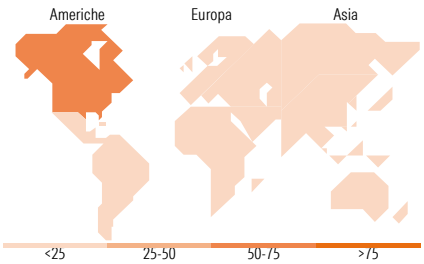
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	-5,84	1,22	2,48	-0,40
2024	8,02	1,39	3,30	1,04
2023	3,32	3,00	-0,62	7,03
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,76
Obbligazioni	33,30
Liquidità	0,75
Altro	1,19

Morningstar Style Box®





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) (15/05/2026)	11,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	20/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

© 2026 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 - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Class GS EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512193975
NAV (15/05/2026)	EUR 12,52		
Patrimonio Netto (MIn) (31/01/2025)	209,36 EUR		

© 2026 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.