

Willerfunds Private Suite - Vontobel Equity Global Impact Class G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

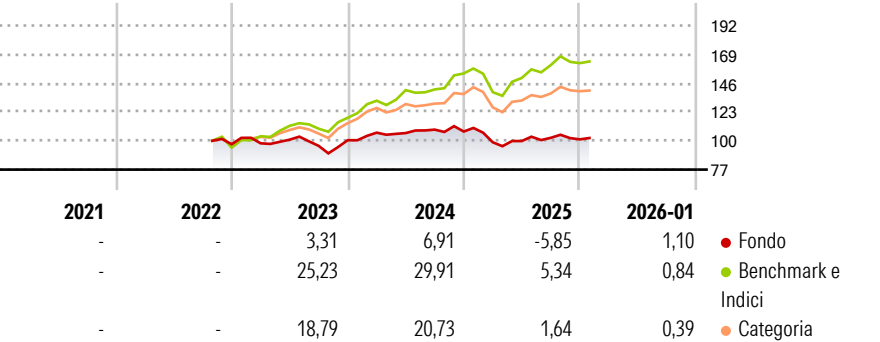
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has a sustainable investment objective which consists of investing in companies whose economic activities contribute to environmental and/or social objectives and seeks to provide long-term capital growth in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,22	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	66,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

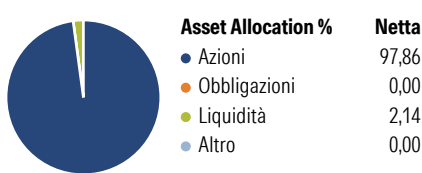
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	-0,10	-1,20
6-Mesi	2,41	3,29	1,36
1-Anno	-3,26	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	0,14	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

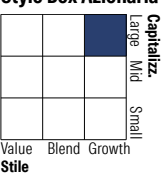
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,99	0,98	2,59	-1,22
2024	6,02	-0,32	2,59	-1,38
2023	0,77	2,98	-4,94	4,72
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Style Box Azionaria

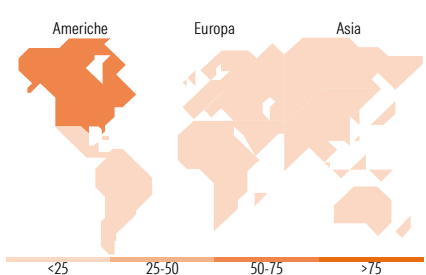


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,50
Large	42,11
Medium	35,52
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.509,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,52
Abbott Laboratories	🏥	2,46
Schneider Electric SE	⚙️	2,12
Autodesk Inc	💻	2,11
Kerry Group PLC Class A	🍲	2,06
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	2,06
National Grid PLC	💡	2,05
Cadence Design Systems Inc	💻	2,03
Synopsys Inc	💻	2,02
IDEX Corp	⚙️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,88
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	8,57
Immobiliare	2,09
Sensibile	55,65
Telecomunicazioni	1,10
Energia	-
Beni Industriali	25,12
Tecnologia	29,44
Difensivo	23,46
Beni Difensivi	2,11
Salute	13,52
Servizi di Pubblica Utilità	7,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,55
Stati Uniti	51,81
Canada	6,16
America Latina e Centrale	2,58
Europa	26,67
Regno Unito	8,41
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	2,69
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512193116		
NAV (16/02/2026)	EUR 10,66				

Willerfunds Private Suite - Vontobel Equity Global Impact Class G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	44,80 EUR
(31/01/2025)	