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

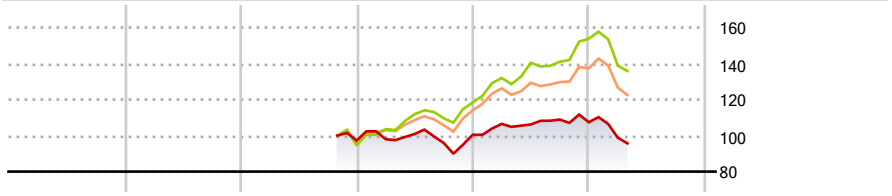
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	-	-	3,31	6,91	-10,91
Benchmark e Indici	-	-	-	25,23	29,91	-11,65
Categoria	-	-	-	18,79	20,73	-10,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

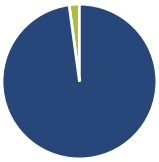
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,21	-11,45	-13,33
6-Mesi	-10,63	-2,34	-5,11
1-Anno	-8,74	7,82	1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

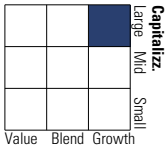
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,99	-	-	-
2024	6,02	-0,32	2,59	-1,38
2023	0,77	2,98	-4,94	4,72
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



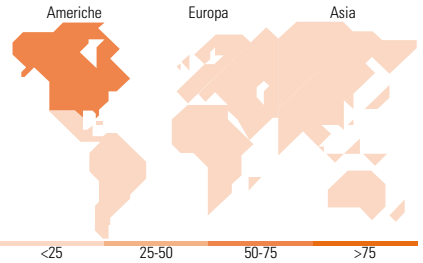
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,14
Altro	0,00

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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	19/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	EUR 9,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	44,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	36,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2512193116

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.