

# 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

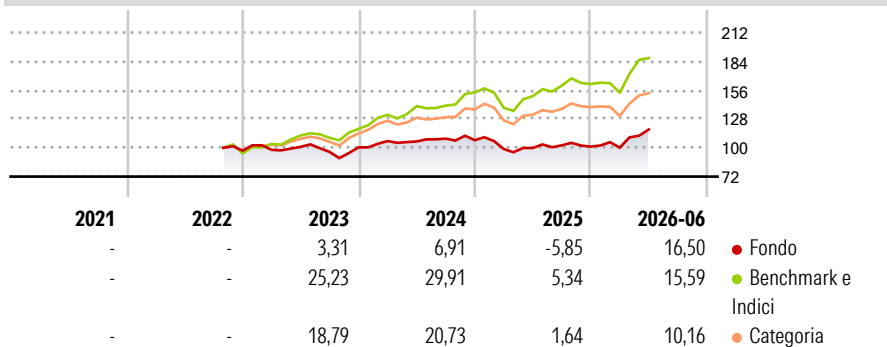
## Morningstar Rating™

★

### 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	-9,00	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	71,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

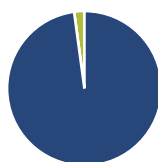
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,22	17,75	15,06
6-Mesi	12,44	12,84	8,93
1-Anno	15,26	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	4,46	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	17,66	-	-
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



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,86  
0,00  
2,14  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,55</b>
Stati Uniti	51,81
Canada	6,16
America Latina e Centrale	2,58
<b>Europa</b>	<b>26,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
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)	26,71 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 (02/07/2026)	EUR 11,73				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - Vontobel Equity Global Impact Class G EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,80 EUR

(31/01/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

