

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

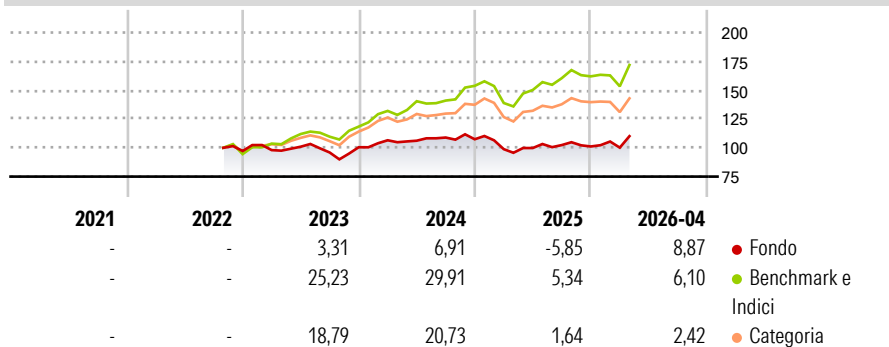
Morningstar Rating™

★★

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	-10,76	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

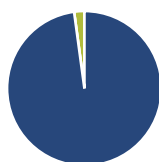
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	9,98	5,39
6-Mesi	7,13	12,27	6,21
1-Anno	7,37	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	3,00	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,99	-	-	-
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	26,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 11,12	ISIN	LU2512193116		

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

Patrimonio Netto (Mln) 44,80 EUR

(31/01/2025)