



Willerfunds - Private Suite - Schroders Global Climate Change Classe G

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	31 Gennaio 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	13.69
Patrimonio netto (Eur/1000)	51.801,59
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-2.494,65
ISIN	LU2401052092
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Schroder Investment Management Limited

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

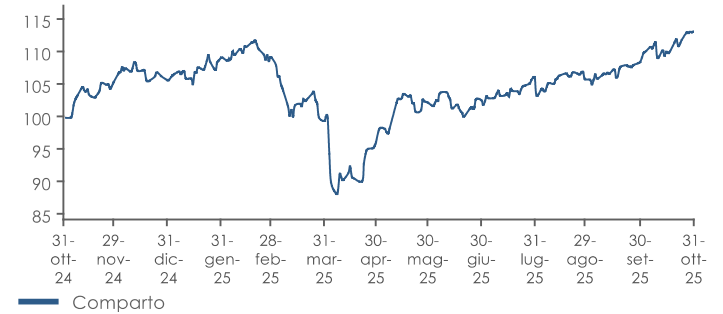
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto ha l'obiettivo di raggiungere una crescita del capitale a lungo termine investendo prevalentemente in azioni di società allineate con gli obiettivi degli accordi di Parigi sul Cambiamento Climatico. La strategia mira a posizionarsi come portafoglio azionario globale allineato agli accordi di Parigi investendo in società con obiettivi ambizioni di decarbonizzazione per il raggiungimento dello scenario 1.5 gradi. Il Comparto potrà investire il patrimonio netto: fino al 50% in strumenti emessi dei Paesi emergenti; fino al 15% in azioni "China A" mediante Shanghai-HK tock Connect; fino al 10% in quote/azioni di fondi comuni UCITS e/o UCI, inclusi gli ETF. L'esposizione al rischio cambio è gestita in maniera flessibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati sia per copertura del rischio che per investimento. Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
	4,34%	6,84%	17,82%	7,11%	13,33%	55,08%

Performance Fondo	2024	2025
	21,63%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	12,07%	15,16%

Analisi del portafoglio

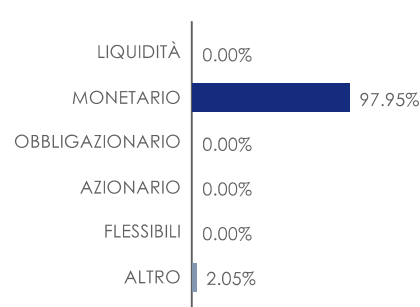
Rating ESG



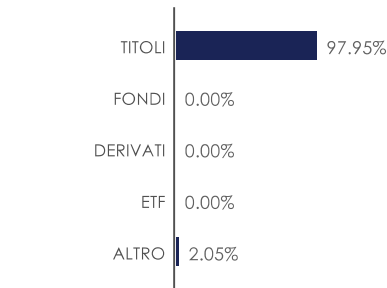
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader.
Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average.
Rating B - CCC: ESG Laggard.

Esposizione ai mercati per classi di attivo



Scomposizione per strumenti finanziari



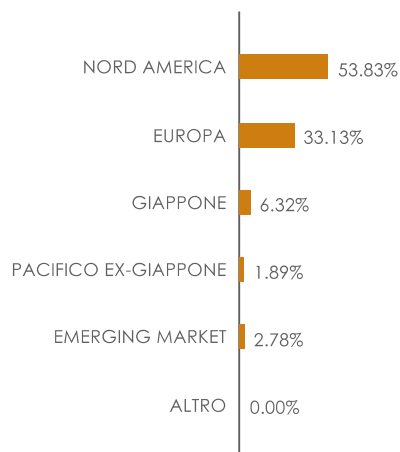
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
ALPHABET INCORPORATED-CL C NPV	5,87%
MICROSOFT CORPORATION COMMON STOCK USD0.0000125	5,68%
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK USD0.001	5,45%
AMAZON.COM INCORPORATED USD0.01	3,51%
APPLE INCORPORATED COMMON STOCK NPV	3,10%
ASTRAZENECA PLC ORDINARY USD0.25	2,65%
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4	2,43%
MASTERCARD INCORPORATED CLASS A COMMON STOCK USD0.0001	2,37%
LEGRAND SA EUR4	2,27%
AMERICAN EXPRESS COMPANY COMMON STOCK USD0.20	2,16%

Willerfunds - Private Suite - Schroders Global Climate Change Classe G

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

