



# Willerfunds - Private Suite - Schroder Global Leaders Classe G

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestionali	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	31 Gennaio 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	13.83
Patrimonio netto (Eur/1000)	47.421,40
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-1.086,14
ISIN	LU2401052092
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Schroder Investment Management Limited

## Indicatore di rischio

Rischio Più Basso	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7	Rischio Più Alto
-------------------	----------------------	------------------

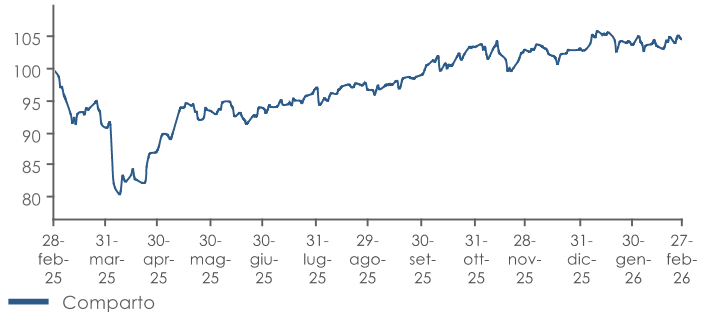
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità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

<b>Performance</b>	<b>1 Mese</b>	<b>3 Mesi</b>	<b>6 Mesi</b>	<b>YTD</b>	<b>1 Anno</b>	<b>3 Anni</b>
Fondo	0,71%	1,59%	8,10%	1,66%	4,72%	49,89%

<b>Performance</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fondo	6,49%	

### Analisi statistica del comparto

<b>Volatilità</b>	<b>6 mesi</b>	<b>12 mesi</b>
-------------------	---------------	----------------

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

Portafoglio **AA**

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.

### Eposizione ai mercati per classi di attivo

LIQUIDITÀ	0.00%
MONETARIO	98.65%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%
AZIONARIO	0.00%
FLESSIBILI	0.00%
ALTRO	1.35%

### Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	98.65%
FONDI	0.00%
DERIVATI	0.00%
ETF	0.00%
ALTRO	1.35%

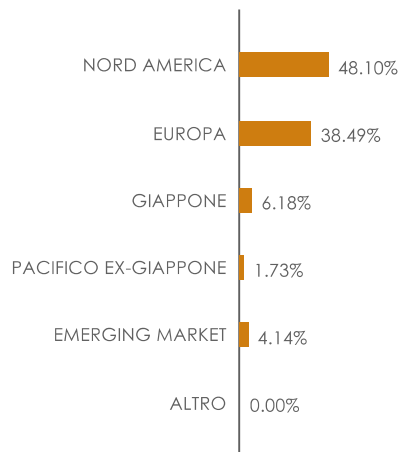
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
ALPHABET INCORPORATED-CL C NPV	5,69%
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK USD0.001	4,44%
MICROSOFT CORPORATION COMMON STOCK USD0.0000125	4,03%
APPLE INCORPORATED COMMON STOCK NPV	3,68%
ASTRAZENECA PLC ORDINARY USD0.25	3,54%
AMAZON.COM INCORPORATED USD0.01	3,07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED TWD10	2,94%
ANALOG DEVICES INCORPORATED COMMON STOCK USD0.166	2,42%
ASML HOLDING NV EURO.09 (POST SPLIT)	2,41%
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4	2,38%

## Willerfunds - Private Suite - Schroder Global Leaders Classe G

### Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

