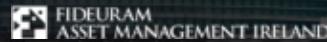




willerfunds



Willerfunds - Private Suite - Millennials Equity Classe G

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	28 Marzo 2022
Cambio politica di investimento	15.06
Valore quota netta	85.402,05
Patrimonio netto (Eur/1000)	-661,97
Raccolta del Mese(Eur/1000)	LU2401052506
ISIN	1.4%
Commissioni di gestione	
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	
Benchmark:	100%
MSCI World Growth 4% Issuer Capped in EUR	

Indicatore di rischio

Rischio Più Bassa

Rischio Più Alto



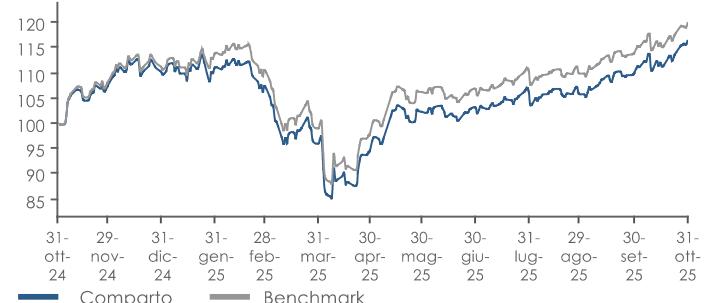
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari di società senza limitazioni geografiche il cui modello di business è meglio posizionato per cogliere i benefici nell'economia e nella società più in generale del ruolo crescente a livello mondiale della generazione "Millennial". Il Comparto investe il patrimonio netto: senza limiti in titoli denominati in diverse divise diverse dall'Euro; in TRS; fino al 10% (cumulato) in azioni di società cinesi "offshore"; fino al 5% in azioni China A mediane Shanghai-Hong Kong Stock Connect; fino al 10% in titoli azionari dei Paesi emergenti; in strumenti derivati per copertura del rischio e per investimento. Il benchmark è costituito dall'indice "MSCI World Growth" Price Return in USD e convertito in EUR. Il Comparto è gestito in maniera attiva ed il grado di libertà ammesso nella gestione è significativo. 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	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	5,80%	9,57%	22,84%	6,12%	16,48%	73,15%
Benchmark	5,17%	8,61%	22,29%	8,34%	19,99%	75,77%

Performance 2024 vs 2025

Performance	2024	2025
Fondo	31,39%	
Benchmark	33,46%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	13,71%	19,56%

Analisi del portafoglio

Rating ESG

Portafoglio

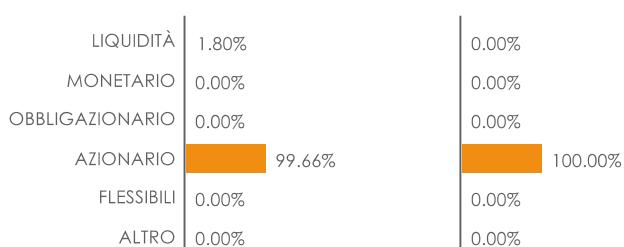
A

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

Comparto Benchmark



Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	98,20%
FONDI	0,00%
DERIVATI	1,46%
ETF	0,00%
ALTRO	0,00%

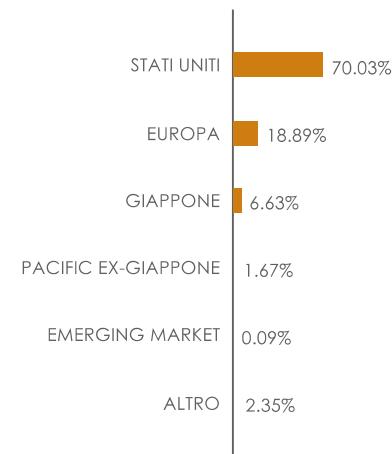
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
ALPHABET INC-CL C	5,57%
BROADCOM INC	4,88%
APPLE INC	4,46%
NVIDIA CORP	4,32%
AMAZON.COM INC	4,20%
MICROSOFT CORP	3,99%
TESLA INC	3,93%
ELI LILLY & CO	2,23%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,93%
MASTERCARD INC - A	1,58%

Willerfunds - Private Suite - Millennials Equity Classe G

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

