



Willerfunds - Private Suite - Millennials Equity Classe G

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	28 Marzo 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	14.58
Patrimonio netto (Eur/1000)	77.902,30
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-1.258,54
ISIN	LU2401052506
Commissioni di gestione	1.4%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	

Benchmark:

MSCI World Growth 4% Issuer Capped in EUR 100%

Indicatore di rischio



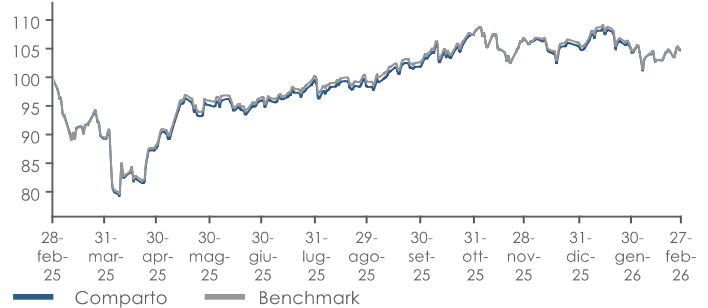
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità 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 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	0,39%	-1,90%	6,43%	-0,12%	4,91%	67,54%
Benchmark	0,30%	-1,82%	5,65%	-0,55%	5,07%	70,03%

Performance	2025	2026
Fondo	2,88%	
Benchmark	5,57%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
-------------------	---------------	----------------

Analisi del portafoglio

Rating ESG

Portafoglio



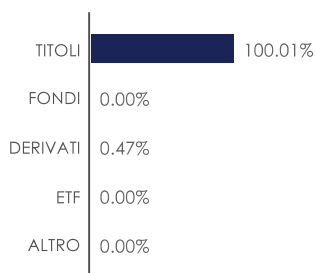
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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
LIQUIDITÀ	-0.01%	0.00%
MONETARIO	0.00%	0.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%	0.00%
AZIONARIO	100.48%	100.00%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
ALTRO	0.00%	0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari



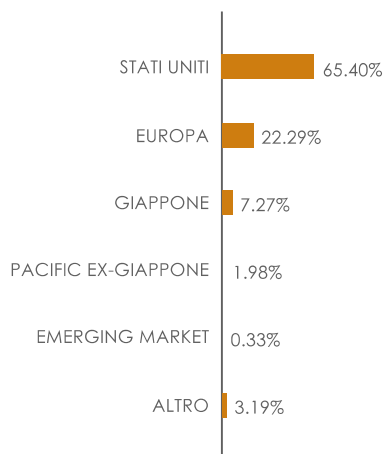
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
AMAZON.COM INC	4,32%
ALPHABET INC-CL C	4,19%
MICROSOFT CORP	4,11%
APPLE INC	4,05%
BROADCOM INC	3,89%
NVIDIA CORP	3,86%
TESLA INC	3,58%
ELI LILLY & CO	2,77%
ASML HOLDING NV	1,98%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,79%

Willerfunds - Private Suite - Millennials Equity Classe G

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

