



willerfunds

FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

## Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital Classe G

### Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 9
Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	16 Maggio 2022
Cambio politica di investimento	9.42
Valore quota netta	12.218,41
Patrimonio netto (Eur/1000)	-830,86
Raccolta del Mese(Eur/1000)	LU2401053579
ISIN	1.25%
Commissioni di gestione	Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	
<b>Benchmark:</b>	MSCI WORLD SMID CAP Index in USD
	100%

### Indicatore di rischio



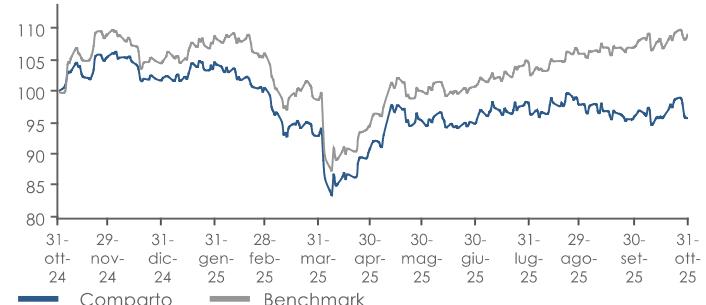
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità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

### Obiettivo dell'investimento

Il Comparto investe prevalentemente in azioni di società di tutto il mondo che generino in maniera materiale utili da attività economiche che danno un contributo positivo a bio-economia circolare, efficienza delle risorse, economia orientata al risultato e rifiuti-zero. Il Comparto investe il patrimonio netto: in certificati di deposito; fino al 50% in strumenti dei Paesi emergenti; fino al 20% in azioni "China A" mediante Shanghai-HK Stock Connect; fino al 10% in fondi comuni UCITS e/o UCI e ETF; senza limitazioni in titoli denominati in divise non-Euro. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per copertura del rischio e per investimento. Il benchmark è "MSCI World SMID Cap" Net Total Return, in USD 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 obiettivo sostenibile in conformità con l'articolo 9 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	-0,22%	-2,25%	5,38%	-6,23%	-4,18%	-3,92%
Benchmark	1,86%	4,44%	15,27%	4,07%	9,13%	30,87%

#### Performance 2024 vs 2025

Performance	2024	2025
Fondo	2,47%	
Benchmark	16,88%	

#### Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	14,29%	15,38%

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

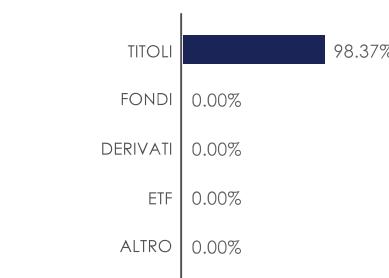
Portafoglio

**AA**

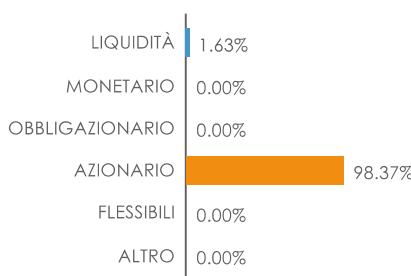
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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

### Scomposizione per strumenti finanziari



### Esposizione ai mercati per classi di attivo



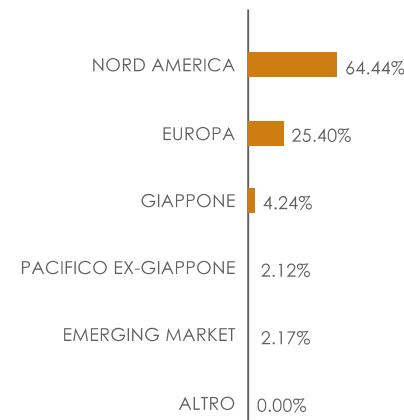
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
XYLEM INC	3,88%
SMURFIT WESTROCK PLC	3,69%
COMPASS GROUP	3,63%
FLEX LTD	3,38%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,04%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	3,03%
TREX COMPANY INC	2,91%
CLEAN HARBORS INC	2,89%
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	2,86%
ECOLAB INC	2,85%

## Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Capital Classe G

### Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

