



# Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Classe G

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Az. Europa
Data di avvio del comparto	27 Febbraio 2023
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	15.02
Patrimonio netto (Eur/1000)	139.443,32
Raccolta del Mese(Eur/1000)	6.501,38
ISIN	LU2512190799
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited

## Benchmark:

"MSCI Europe" Price Return in EUR 100%

## Indicatore di rischio



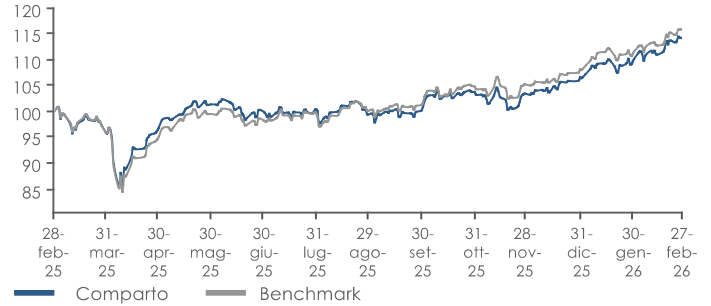
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità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

## Obiettivo dell'investimento

Il Comparto ha l'obiettivo di raggiungere una crescita del capitale a lungo termine mediante l'investimento prevalente in società europee sostenibili o società europee che dimostrano caratteristiche sostenibili in via di miglioramento. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari e titoli correlati alle azioni emessi da emittenti europei compresi i certificati di deposito (quali ADR, EDR e GDR). Il Comparto non investirà nei Paesi emergenti. Il Comparto potrà investire: fino al 30% del patrimonio netto in quote/azioni di fondi comuni UCITS/UCIs inclusi ETFs; fino al 10% del patrimonio netto in strumenti monetari; in strumenti derivati ai fini della copertura del rischio. Il benchmark è costituito dall'indice "MSCI Europe Index" Net Total Return in EUR. Il Comparto è gestito in maniera attiva con grado di libertà materiale. Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in conformità con l'articolo 8 del Regolamento SFDR.

## Risultati della gestione

### Evoluzione della performance del comparto



### Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	3,90%	10,42%	14,92%	7,33%	14,42%	
Benchmark	4,05%	10,16%	15,82%	7,30%	16,10%	

Performance	2025	2026
Fondo	17,02%	
Benchmark	19,39%	

### Analisi statistica del comparto

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

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

Portafoglio



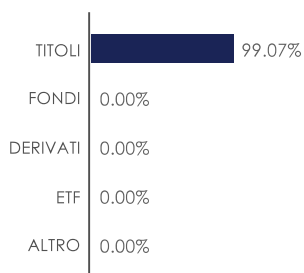
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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	0.93%	0.00%
MONETARIO	0.00%	0.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%	0.00%
AZIONARIO	99.07%	100.00%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
ALTRO	0.00%	0.00%

### Scomposizione per strumenti finanziari



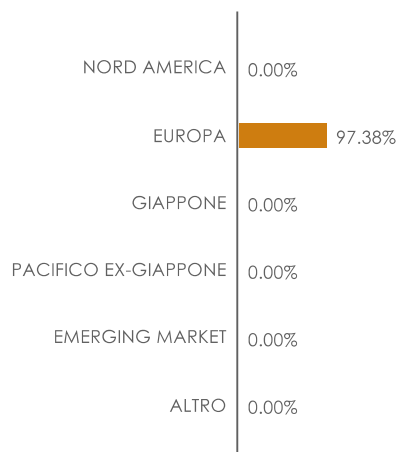
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
ASML	4,90%
Roche	3,28%
AstraZeneca	3,20%
Novartis	3,01%
UniCredit	2,49%
Siemens	2,48%
Banco Santander	2,28%
Nestle	2,23%
MSCI EUROPE	2,10%
Siemens Energy	2,06%

## Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Classe G

### Portafoglio azionario

#### Esposizione per aree geografiche



#### Esposizione per settori

