

# Willerfunds - Private Suite - Man AHL Multi-Asset Target Climate Change Classe G

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 9
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	27 Febbraio 2023
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	10,48
Patrimonio netto (Eur/1000)	16.681,61
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-140,57
ISIN	LU2512190872
Commissioni di gestione	1.1%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	AHL Partners LLP

## Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

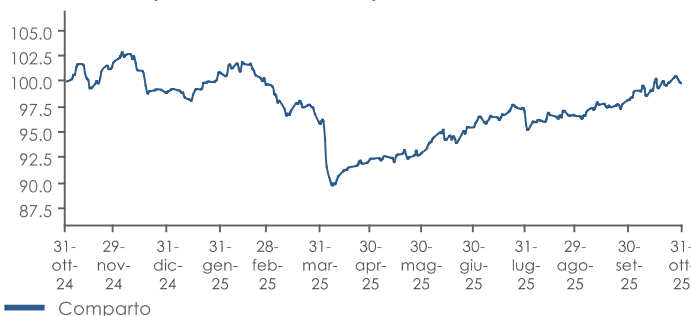
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

## Obiettivo dell'investimento

Il Comparto investirà in attività allineate alla transizione verso un'economia a basse emissioni, che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Le classi di attivi comprendono azioni, obbligazioni e materie prime (tramite swap su indici). Il Comparto investirà sia direttamente che indirettamente in: strumenti finanziari derivati sia quotati in borsa che OTC; valori mobiliari quali azionari quotati e obbligazioni; fino al 40% con quote/azioni di fondi comuni. L'esposizione a strumenti azionari potrà raggiungere fino al 100% del patrimonio netto. L'esposizione a strumenti non investment grade potrà essere oltre il 30% del patrimonio netto. Il Comparto potrà utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini d'investimento e di copertura del rischio. Il Comparto misurerà le proprie metriche ambientali contro l'indice MSCI World Climate Change Index, che non intende replicare né è vincolato da esso. Il Comparto è stato classificato articolo 9 SFDR.

## Risultati della gestione

### Evoluzione della performance del comparto



### Performance cumulate

Performance Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
	1,67%	4,26%	8,05%	0,84%	-0,11%	

Performance Fondo	2024	2025
		-0,35%

### Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	6,20%	7,52%

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

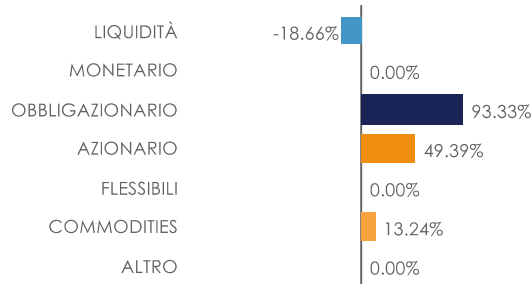
Portafoglio

**AA**

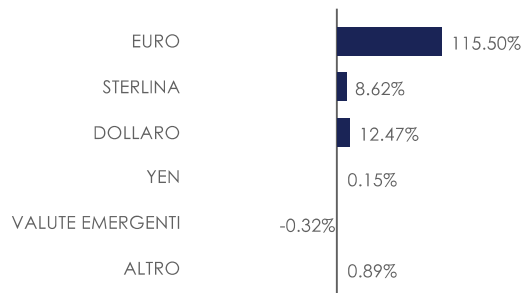
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



### Esposizione valutaria



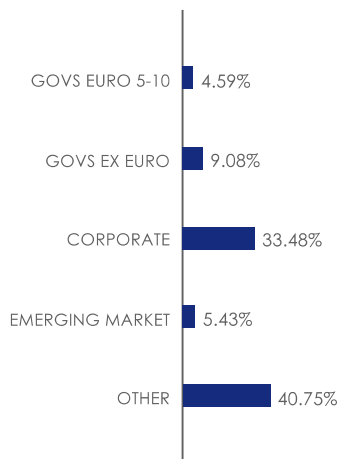
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
JPM JMABDCE2 IDX (JPM PLC TRS) 04 NOV 2025	13,24%
Euro-OAT Future Dec25 (EUX)	8,68%
LONG GILT FUTURE Dec25 (ICF)	8,62%
EURO-BUND FUTURE Dec25 (EUX)	8,51%
DGB 2 1/4 11/15/33 TWIN	4,64%
RFGB 3 09/15/34 10Y	4,59%
NETHER 2 1/2 01/15/33 (JPM PLC TRS)	4,54%
SGB 1 3/4 11/11/33 1065	4,44%
BGB 1 1/4 04/22/33 86 (JPM PLC TRS)	4,08%
ADIBUH 5.695 11/15/28	1,83%

## Willerfunds - Private Suite - Man AHL Multi-Asset Target Climate Change Classe G

### Portafoglio obbligazionario

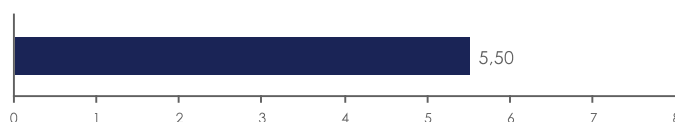
#### Dettaglio esposizione obbligazionaria



#### Rating

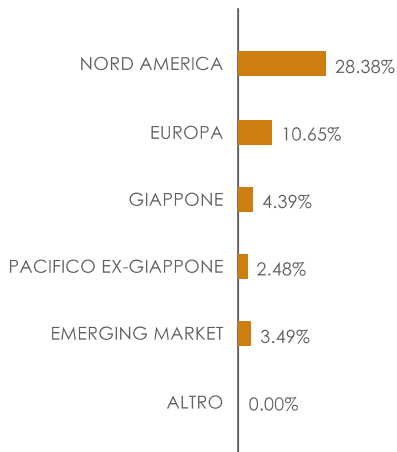
Tipo	Peso
AAA	22,13%
AA	27,75%
A	3,43%
BBB	13,66%
BB	20,47%
Altro	5,90%

#### Duration (anni)



### Portafoglio azionario

#### Esposizione per aree geografiche



#### Esposizione per settori

