

Willerfunds - Private Suite - Vontobel Equity Global Impact Classe G

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 9
Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	10 Ottobre 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	10.75
Patrimonio netto (Eur/1000)	29.748,70
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-2.581,17
ISIN	LU2512193116
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Vontobel Asset Management AG

Benchmark:

MSCI AC WORLD in Doll conv EURO 100%

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

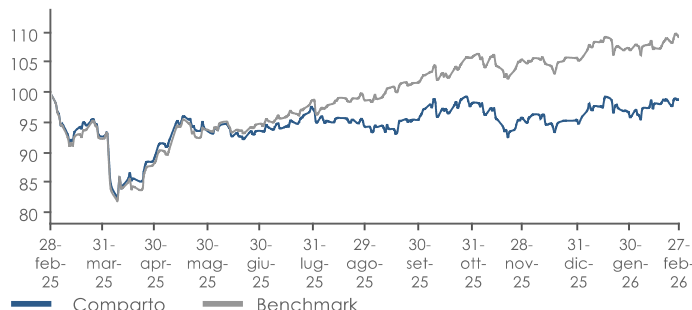
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto investirà prevalentemente in azioni di società le cui attività contribuiscono alla realizzazione di otto "pilastri di impatto" fondamentali: acqua pulita, energia pulita, città sostenibili, industrie e tecnologie innovative, salute e benessere, cibo e agricoltura sostenibili, produzione e consumo responsabili, pari opportunità. Il Comparto può investire il patrimonio netto: fino al 30% in strumenti dei Paesi emergenti; fino al 30% in azioni China-A con i programmi Stock Connect; fino al 10% in quote di fondi UCITS o UCIs, compresi ETF o ETC; fino al 40% in strumenti monetari. L'esposizione al rischio cambio è gestita in modo flessibile. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia ai fini di investimento che copertura. Il benchmark è l'indice "MSCI All Countries World" Net Total Return, in USD converted in EUR. Il Comparto è gestito in maniera attiva con grado di libertà significativo. Il Comparto è classificato come articolo 9 dell'SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	3,15%	3,25%	4,86%	4,28%	-0,98%	3,20%
Benchmark	2,05%	3,58%	10,66%	3,74%	9,39%	58,05%

Performance

	2025	2026
Fondo	-5,85%	
Benchmark	7,86%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi

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.

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0,86%	0,00%
MONETARIO	0,00%	0,00%
OBBLIGAZIONARIO	0,00%	0,00%
AZIONARIO	99,14%	100,00%
FLESSIBILI	0,00%	0,00%
ALTRO	0,01%	0,00%

Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	99,14%
FONDI	0,00%
DERIVATI	0,00%
ETF	0,00%
ALTRO	0,01%

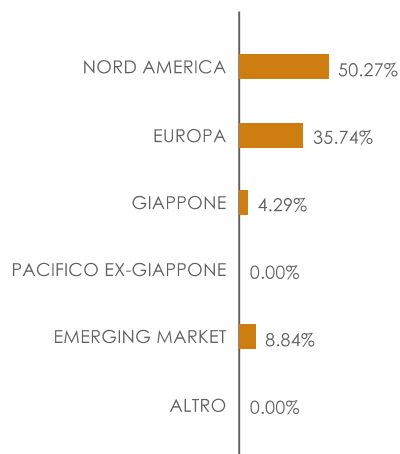
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,87%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,49%
PRYSMIAN SPA	2,41%
KLA CORP	2,28%
ELIA GROUP SA/NV	2,15%
CHUBB LTD	2,07%
TE CONNECTIVITY PLC	2,06%
SIEMENS AG-REG	2,01%
STANDARD CHARTERED PLC	1,98%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,97%

Willerfunds - Private Suite - Vontobel Equity Global Impact Classe G

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

