

Willerfunds - Private Suite - Wellington Equity Global Research Classe G

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Az. Internazionali
Data di avvio del comparto	29 Maggio 2024
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	11.18
Patrimonio netto (Eur/1000)	51.964,89
Raccolta del Mese(Eur/1000)	222,68
ISIN	LU2512193462
Commissioni di gestione	1.25%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Wellington Management Co LLP
Benchmark:	
MSCI WORLD in Euro	100%

Indicatore di rischio



Obiettivo dell'investimento

Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti a lungo termine superiori a quelli dell'indice MSCI World mediante l'investimento prevalente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo con al massimo il 50% dell'intensità di carbonio media ponderata dell'indice. Il Comparto può investire il proprio patrimonio netto: fino al 20% in strumenti dei Paesi emergenti, incluso fino al 10% in azioni China-A tramite Stock Connect; fino al 10% in quote di fondi comuni, compresi gli ETF; fino al 10% in strumenti del mercato monetario. L'esposizione al rischio cambio è gestita in modo flessibile. Il Comparto può investire in strumenti derivati ai fini della copertura del rischio. Il benchmark del Comparto è l'indice "MSCI World Index", Net Total Return in USD, convertito in EUR. Il Comparto è gestito in maniera attiva con un grado di libertà che è significativo. Il Comparto è stato classificato come articolo 8 dell' SFDR.

Rating ESG

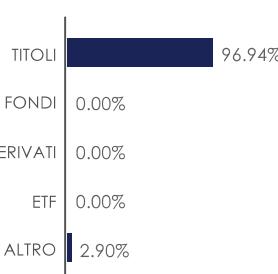
Portafoglio

A

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.

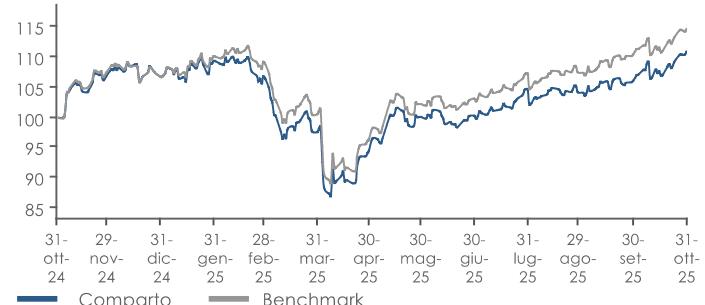
Scomposizione per strumenti finanziari



Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	4,55%	6,21%	17,43%	3,98%	10,97%	
Benchmark	3,84%	7,12%	19,07%	7,47%	14,77%	

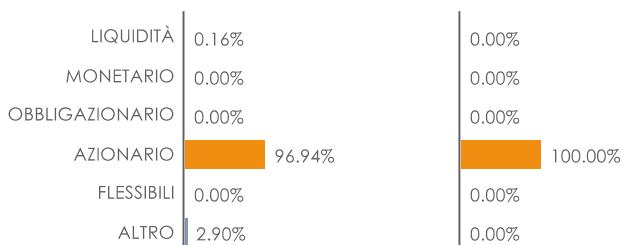
Performance 2024 vs 2025

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	11,86%	16,33%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Comparto



Benchmark

Principali posizioni in portafoglio

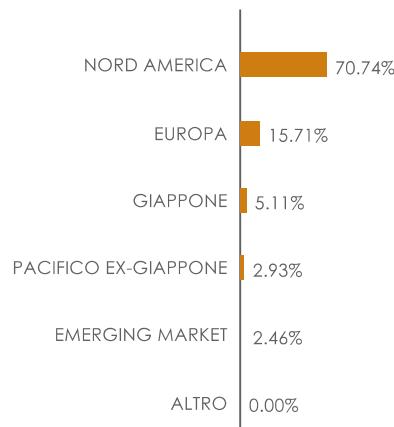
Strumento

Strumento	Peso
NVIDIA Corp	6,78%
Apple Inc	4,66%
Microsoft Corp	4,66%
Alphabet Inc	4,31%
Amazon.com Inc	3,89%
Broadcom Inc	2,41%
Mastercard Inc	2,06%
Wells Fargo & Co	1,87%
Goldman Sachs Grp	1,71%
Tesco PLC	1,62%

Willerfunds - Private Suite - Wellington Equity Global Research Classe G

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

