

Willerfunds - Private Suite - Wellington Equity Global Research Classe G

FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

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	11.33
Patrimonio netto (Eur/1000)	55.728,85
Raccolta del Mese(Eur/1000)	3.022,67
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

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

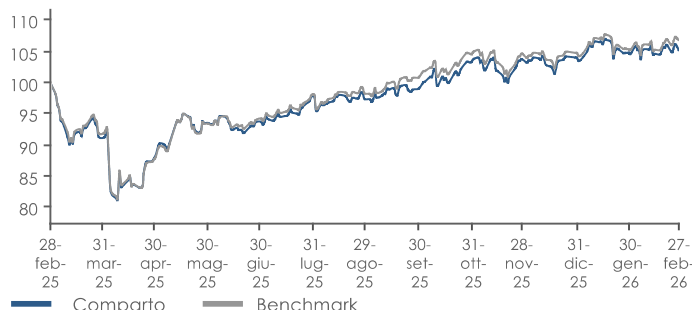
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 4 su 7, che corrisponde ad una classe media di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medie e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare negativamente la capacità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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto 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.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,57%	1,36%	8,00%	1,67%	5,26%	
Benchmark	1,50%	2,05%	8,66%	2,44%	6,87%	

Performance

	2025	2026
Fondo	3,68%	
Benchmark	6,77%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi

Analisi del portafoglio

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.

Esposizione ai mercati per classi di attivo

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0.10%	0.00%
MONETARIO	0.00%	0.00%
OBBLIGAZIONARIO	0.00%	0.00%
AZIONARIO	98.13%	100.00%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
ALTRO	1.77%	0.00%

Scomposizione per strumenti finanziari

TITOLI	98.13%
FONDI	0.00%
DERIVATI	0.00%
ETF	0.00%
ALTRO	1.77%

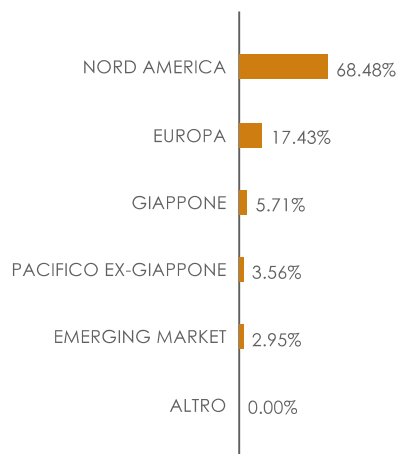
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
NVIDIA Corp	6,07%
Apple Inc	4,06%
Alphabet Inc	3,44%
Microsoft Corp	3,35%
Amazon.com Inc	3,04%
Meta Platforms Inc	2,11%
Broadcom Inc	1,92%
Wells Fargo & Co	1,57%
Tesco PLC	1,44%
Goldman Sachs Grp	1,40%

Willerfunds - Private Suite - Wellington Equity Global Research Classe G

Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

