

Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Classe G

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Classificazione SFDR | Art. 9 |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Data di avvio del comparto | 10 Ottobre 2022 |
| Cambio politica di investimento | |
| Valore quota netta | 12.97 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 163.434,70 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | -7.879,68 |
| ISIN | LU2512193892 |
| Commissioni di gestione | 1.1% |
| Commissioni di Performance | |
| Gestore delegato | Eurizon Capital SGR S.p.A. |

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

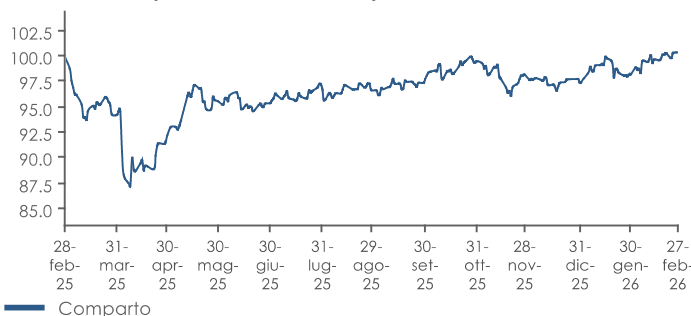
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto ha un obiettivo di investimento sostenibile e investirà fino al 70% del suo patrimonio netto in società che partecipano alla transizione verso un'economia circolare mediante processi quali il riciclaggio dei prodotti, la riduzione dei rifiuti, l'estensione della vita dei prodotti e le risorse rinnovabili. Il Comparto può anche investire in "green bonds". Il Comparto può investire il suo patrimonio netto: fino al 20% in obbligazioni cinesi via Bond Connect; fino al 25% in obbligazioni non investment grade (inclusi gli emergenti); fino al 20% (cumulato) in ABS, MBS, CLOs, CDOs and CMBS; fino al 10% in CoCos; fino al 30% in quote di fondi comuni (UCITS e/o, UCI) inclusi ETFs; fino al 10% in strumenti monetari; l'esposizione al rischio cambio non supererà l'80% del patrimonio netto. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati ai fini d'investimento e copertura del rischio. Il Comparto non ha benchmark. Il Comparto è classificato come articolo 9 dell'SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Performance Fondo | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni |
| | 2,20% | 2,20% | 3,83% | 3,08% | 0,41% | 25,11% |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Performance Fondo | 2025 | 2026 |
| | -2,72% | |

Analisi statistica del comparto

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| Volatilità | 6 mesi | 12 mesi |
|-------------------|---------------|----------------|

Analisi del portafoglio

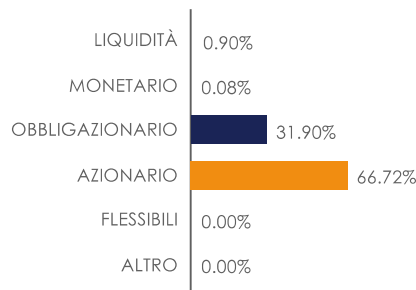
Rating ESG

 Portafoglio **AA**

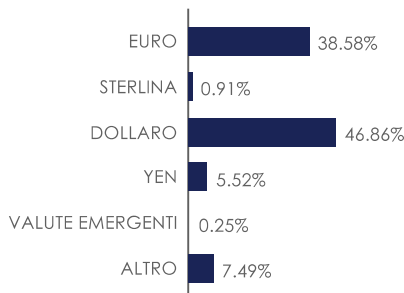
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



Esposizione valutaria



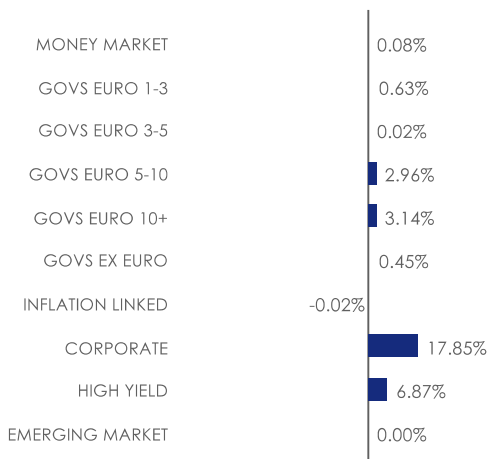
Principali posizioni in portafoglio

| Strumento | Peso |
|--------------------|-----------|
| LBBW 1 & #8539 | 02527,00% |
| NVIDIA CORP | 3,26% |
| BROADCOM INC | 1,06% |
| BTPS 4 10/30/31 | 0,96% |
| TESLA INC | 0,92% |
| ASML HOLDING NV | 0,82% |
| BTPS 4 04/30/35 | 0,82% |
| BTPS 4.05 10/30/37 | 0,82% |
| STEEL DYNAMICS INC | 0,74% |
| LILLY (ELI) &CO | 0,73% |

Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Classe G

Portafoglio obbligazionario

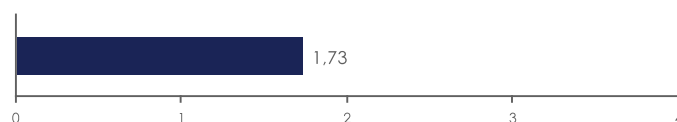
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Rating

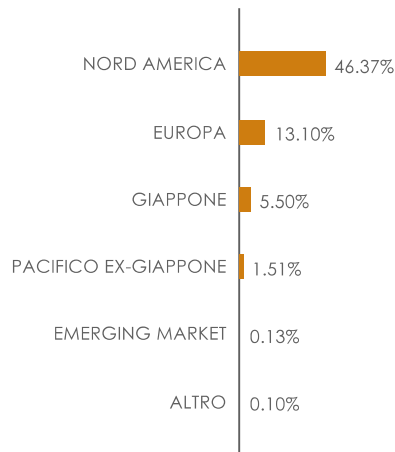
| Tipo | Peso |
|-------|--------|
| AAA | 2.06% |
| AA | 0.97% |
| A | 5.81% |
| BBB | 16.28% |
| BB | 1.72% |
| Altro | -0.14% |
| NR | 5.27% |

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

