

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

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 9
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	10 Ottobre 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	12.55
Patrimonio netto (Eur/1000)	12.365,49
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-844,90
ISIN	LU2512193975
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

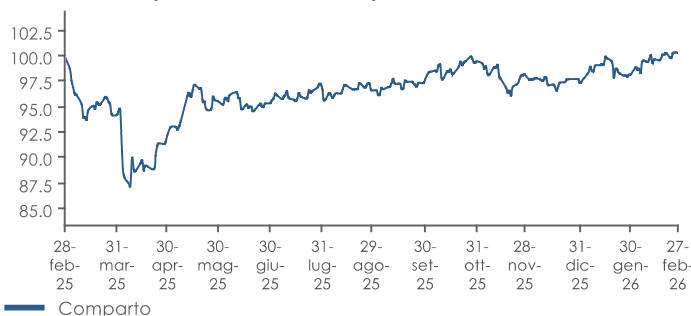
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente 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
	2,19%	2,19%	3,81%	3,07%	0,40%	25,13%

Performance Fondo	2025	2026
		-2,72%

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,04	16 Dicembre 2025	0,04
16 Settembre 2025	0,04	16 Marzo 2026	0,04

Analisi del portafoglio

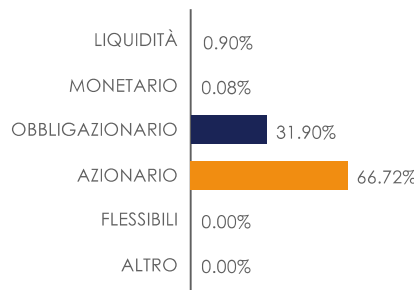
Rating ESG

 Portafoglio **AA**

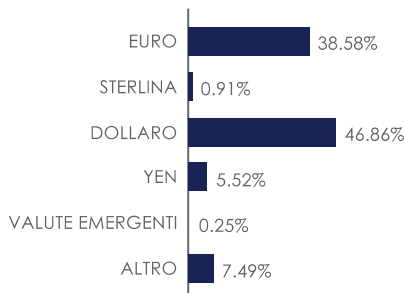
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



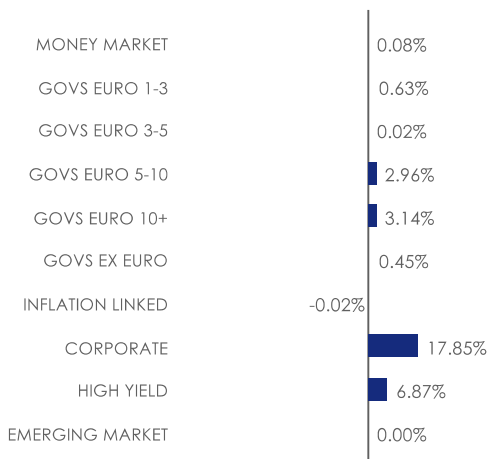
Principali posizioni in portafoglio

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 GS

Portafoglio obbligazionario

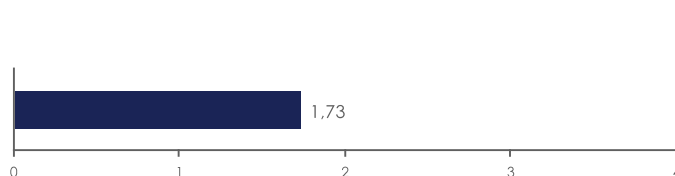
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Rating

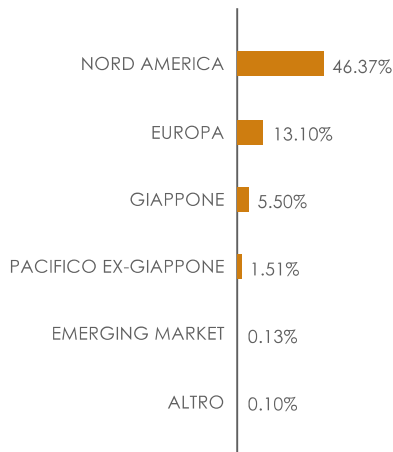
Tipo	Peso
AAA	2.06%
AA	0.97%
A	5.81%
BBB	16.28%
BB	1.72%
Altro	-0.14%
NR	5.27%

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

