

Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

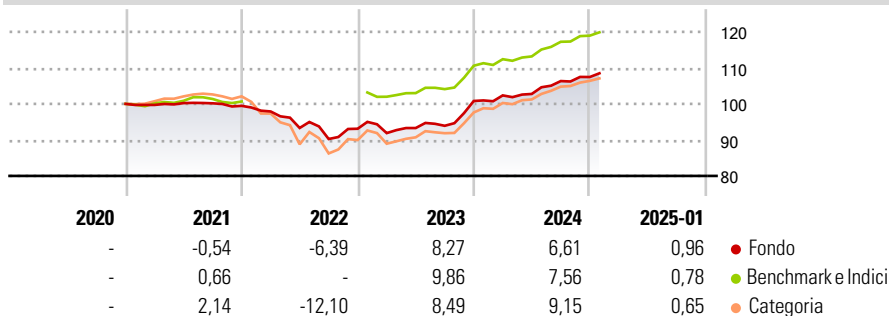
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 5,29 |
| 3Y R-Squared | 74,15 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,78 | 10Y Risk | - |

Basati su Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,27 | 2,26 | 2,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,73 | 4,11 | 4,70 | 2024 | 1,55 | 0,39 | 3,48 | 1,05 |
| 1-Anno | 7,48 | 8,22 | 9,36 | 2023 | -1,30 | 1,53 | 0,68 | 7,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,13 | 2,26 | 2,13 | 2022 | -1,57 | -4,68 | -3,28 | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,29 | 0,51 | -0,06 | -0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 80,76 |
| ● Liquidità | 8,67 |
| ● Altro | 10,57 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | | |
| | Med | | | |
| | Bassa | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| ABN AMRO Bank N.V. 1% | - | 1,39 |
| Allianz SE 1% | - | 1,27 |
| Credit Agricole Assurances... | - | 1,13 |
| ASR Nederland N.V. 1% | - | 1,06 |
| Unicaja Banco S A 1% | - | 0,99 |
| Barclays PLC 1% | - | 0,98 |
| BNP Paribas SA 1% | - | 0,86 |
| Volksbank Wien AG 1% | - | 0,84 |
| Athora Holding Ltd. 5.875% | - | 0,84 |
| Axa SA 1% | - | 0,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 389 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,44 |
| ⚙️ Societario | 88,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 9,62 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,28 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,45 |
| da 3 a 5 | 3,22 |
| da 5 a 7 | 8,05 |
| da 7 a 10 | 39,01 |
| da 10 a 15 | 16,96 |
| da 15 a 20 | 11,60 |
| da 20 a 30 | 16,59 |
| oltre 30 | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 38,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Christopher Case | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 | ISIN | LU2233100952 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 742,51 EUR | | | | |

(31/12/2024)