# Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

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

Morningstar Rating™

IEUR, ★★

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2,82	3,55	2025	0,38	2,01	1,59	-
1-Anno	4,71	4,93	5,81	2024	1,55	0,40	3,49	1,06
3-Anni Ann.ti	6,51	7,08	7,86	2023	-1,29	1,52	0,67	7,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,57	-4,69	-3,28	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,29	0,51	-0,06	-0,70
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo	Credit Quality %
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

3,73

0,00

0,52

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

<b>Titoli principali</b> Nome Se	ttore	%
Malakoff Humanis Prevoyance	_	1,29
Credit Agricole Assurances 1%	_	1,10
4.375% 16 Nov 2035	_	1,01
Banque Federative du Credit	_	0,88
Munich Reinsurance AG 1%	_	0,88
Commerzbank AG 1%	_	0,79
Societe Generale S.A. 5.625%	_	0,78
BNP Paribas SA 1%	_	0,78
Bank of Ireland Group PLC 1%	_	0,76
Barclays PLC 1%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	427

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,82		
Societario	95,21		
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00		
🔀 Enti Locali	0,00 3,97		
🚅 Liquidità ed equivalenti			
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	34,32		
Da 4 a 6 cedole	48,58		
Da 6 a 8 cedole	12,86		

Fondo
1,39
2,28
7,68
42,83
17,06
10,37
17,28
1,10
,,,,

## Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 9,73
Patrimonio Netto (MIn)	692,14 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,00 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2233101091

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-