# Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond S EUR Inc

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

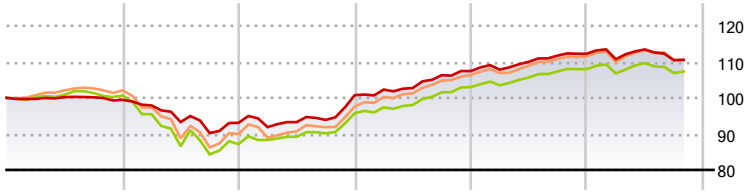
**Benchmark Dichiarato**
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 | -6,41 | 8,24 | 6,64 | 4,49 | -1,50 |
| Benchmark e Indici | 0,66 | -13,40 | 9,86 | 7,56 | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | 2,14 | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,75 |
| 3Y R-Squared | 97,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 0,58 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,63 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,76 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | -0,88 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,16 | 5,68 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,18 | 1,33 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

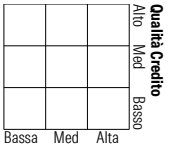
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,37 | 2,48 | -2,63 | - |
| 2025 | 0,38 | 2,01 | 1,59 | 0,45 |
| 2024 | 1,55 | 0,40 | 3,49 | 1,06 |
| 2023 | -1,29 | 1,52 | 0,67 | 7,30 |
| 2022 | -1,57 | -4,69 | -3,28 | 3,15 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,23 |
| Liquidità | 5,25 |
| Altro | 0,52 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. 1% | — | 1,71 |
| Malakoff Humanis Prevoyance... | — | 1,22 |
| BNP Paribas Cardif SA 1% | — | 1,17 |
| Vittoria Assicurazioni 4.782% | — | 1,03 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,02 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,00 |
| Sogecap SA 1% | — | 0,96 |
| BNP Paribas SA 1% | — | 0,83 |
| Bankinter SA 1% | — | 0,73 |
| Axa SA 1% | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 453 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,15 |
| Societario | 94,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,26 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,10 |
| da 3 a 5 | 3,20 |
| da 5 a 7 | 8,95 |
| da 7 a 10 | 38,28 |
| da 10 a 15 | 18,86 |
| da 15 a 20 | 12,12 |
| da 20 a 30 | 15,77 |
| oltre 30 | 0,71 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | EUR 9,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 510,90 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 5,71 EUR |
| 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. | 1,44% |
| Spese correnti | 1,56% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.