

Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond S EUR Inc

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

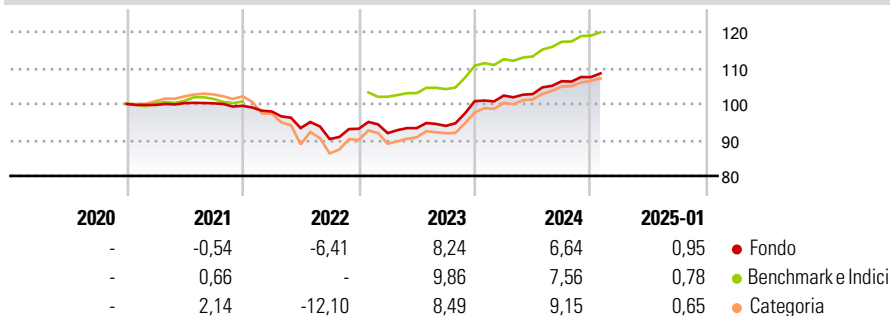
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	74,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,72	4,11	4,70	2024	1,55	0,40	3,49	1,06
1-Anno	7,49	8,22	9,36	2023	-1,29	1,52	0,67	7,30
3-Anni Ann.ti	3,12	2,26	2,13	2022	-1,57	-4,69	-3,28	3,15
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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	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)	9,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,74	ISIN	LU2233101091		
Patrimonio Netto (Mln)	742,51 EUR				

(31/12/2024)