

Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc

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

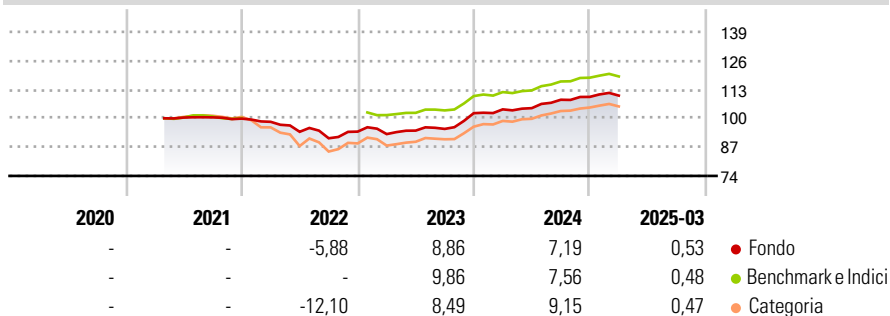
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,53	-0,06	2025	0,53	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,40	1,03	2024	1,68	0,52	3,63	1,19
1-Anno	5,99	6,79	7,06	2023	-1,17	1,68	0,81	7,46
3-Anni Ann.ti	3,90	3,30	3,27	2022	-1,44	-4,57	-3,12	3,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,08	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,08
● Liquidità	6,09
● Altro	11,83

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	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%	-	2,05
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,44
Barclays PLC 1%	-	1,07
Barclays PLC 1%	-	1,00
Credit Agricole Assurances 1%	-	1,00
ABN AMRO Bank N.V. 1%	-	0,95
Allianz SE 1%	-	0,86
ASR Nederland N.V. 1%	-	0,80
Allianz SE 1%	-	0,78
Banque Federative du Credit...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,33
⚙️ Societario	91,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,86
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,63
Da 4 a 6 cedole	48,20
Da 6 a 8 cedole	13,85
Da 8 a 10 cedole	4,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,19
da 3 a 5	2,29
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	37,13
da 10 a 15	22,32
da 15 a 20	8,56
da 20 a 30	17,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	696,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	28/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 10,96	ISIN	LU2255813987		
Patrimonio Netto (Mln)	747,88 EUR				

(31/03/2025)