Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

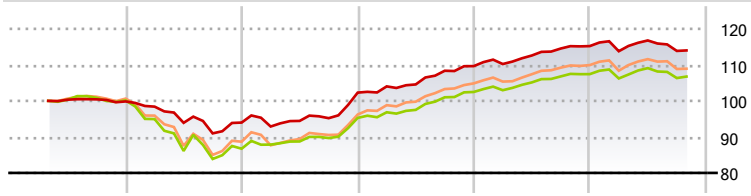
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-5,88	8,86	7,19	5,07	-1,04
Benchmark e Indici	-	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	-	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,47	-0,24	-0,54
1-Anno	-0,33	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,74	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	2,75	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

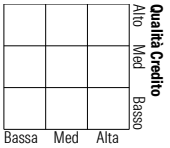
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	2,62	-2,49	-
2025	0,53	2,14	1,73	0,59
2024	1,68	0,52	3,63	1,19
2023	-1,17	1,68	0,81	7,46
2022	-1,44	-4,57	-3,12	3,30

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	28/04/2021
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (12/11/2026)	EUR 11,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	510,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	437,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2255813987
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	1,03%
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.