Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

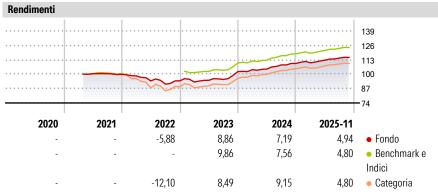
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error Basati su Markit iBoxx EUR (,	10Y Risk linated TR (dove applicabile)	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2,82	3,55	2025	0,53	2,14	1,73	-
1-Anno	5,29	4,93	5,81	2024	1,68	0,52	3,63	1,19
3-Anni Ann.ti	7,09	7,08	7,86	2023	-1,17	1,68	0,81	7,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,44	-4,57	-3,12	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,08	-0,57
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo	Credit Qual
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

0,00

0,52

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	427

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,82
Societario	95,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,97
■ 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
Da 8 a 10 cedole	3.73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,39
da 3 a 5	2,28
da 5 a 7	7,68
da 7 a 10	42,83
da 10 a 15	17,06
da 15 a 20	10,37
da 20 a 30	17,28
oltre 30	1,10

Anagrafica	
Società di Gestione	

(31/10/2025)

S 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 (27/11/2025) EUR 11,49 Patrimonio Netto (MIn) 692,14 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	636,04 EUR
(27/11/2025)	
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.	0,92%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-