

# Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA00922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

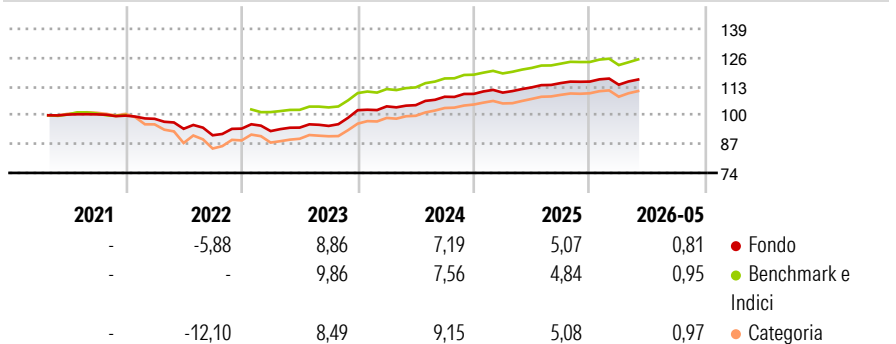
The sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

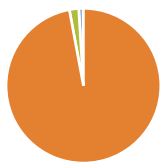
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2,57	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	1,58	1,42	2026	-1,23	-	-	-
1-Anno	3,74	3,76	4,03	2025	0,53	2,14	1,73	0,59
3-Anni Ann.ti	7,27	7,07	8,17	2024	1,68	0,52	3,63	1,19
5-Anni Ann.ti	3,08	1,70	1,97	2023	-1,17	1,68	0,81	7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,44	-4,57	-3,12	3,30

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,09
● Liquidità	1,94
● Altro	0,98

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 1%	-	1,52
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	-	1,30
Caixabank S.A. 1%	-	1,23
Credit Agricole S.A. 1%	-	1,05
Banca Transilvania SA 1%	-	1,03
BNP Paribas SA 1%	-	0,75
Banque Federative du Credit...	-	0,70
ING Groep N.V. 1%	-	0,68
BNP Paribas Cardif SA 1%	-	0,68
Bayerische Landesbank 1%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,56
🏢 Societario	97,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,94
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,82
Da 4 a 6 cedole	49,19
Da 6 a 8 cedole	14,40
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,57

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,07
da 3 a 5	2,53
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	37,60
da 10 a 15	16,13
da 15 a 20	10,70
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	457,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.000.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	28/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU2255813987		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,65				
Patrimonio Netto (Mln)	581,14 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.