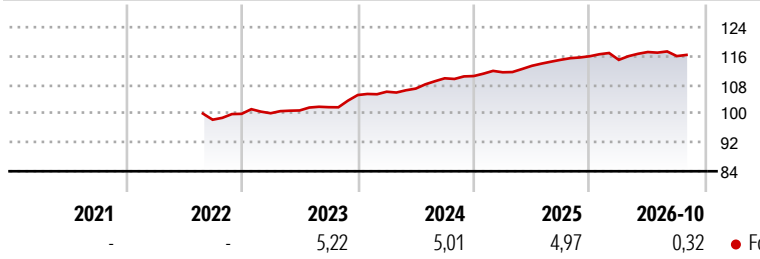
Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001049	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	5,22	5,01	4,97	0,32	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	59,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	0,29
1-Anno	1,07
3-Anni Ann.ti	4,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

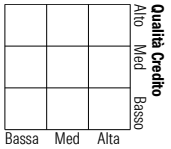
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	1,89	-0,97	-
2025	0,95	1,60	1,49	0,85
2024	0,88	0,81	2,68	0,57
2023	0,17	0,77	0,90	3,32
2022	-	-	-	1,66

Portafoglio 30/09/2026

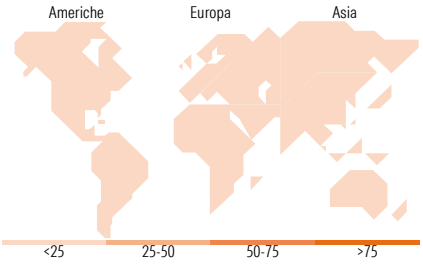


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,22
Liquidità	7,60
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	4,93
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,11
Morgan Stanley 1%	—	0,96
Amazon.com, Inc. 4.25%	—	0,92
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	0,92
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	0,83
UniCredit S.p.A. 1%	—	0,81
OSB Group PLC 1%	—	0,78
Metro Bank Holdings Plc 1%	—	0,73
HTA Group Limited...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,72
Societario	84,32
Cartolarizzazioni	3,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	23,55
Da 4 a 6 cedole	49,26
Da 6 a 8 cedole	19,76
Da 8 a 10 cedole	5,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	02/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 11,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	349,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	15,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2449771463
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.

MORNINGSTAR