

Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

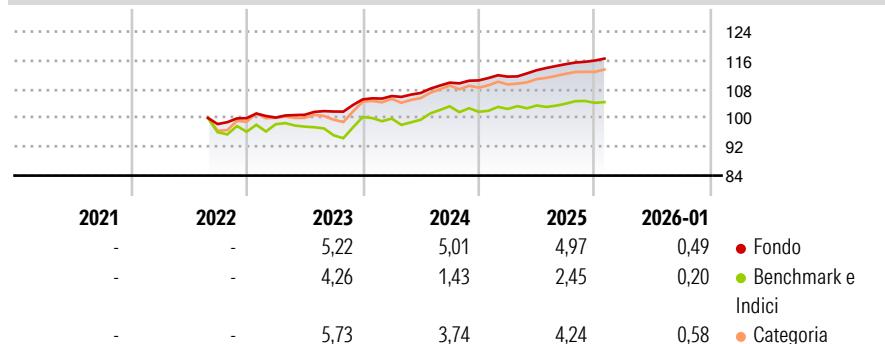
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,00
	3Y Beta	3Y Std Dev	1,77
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	0,81	2,16	2025	0,95	1,60	1,49	0,85
1-Anno	4,91	2,09	4,38	2024	0,88	0,81	2,68	0,57
3-Anni Ann.ti	4,70	1,93	3,59	2023	0,17	0,77	0,90	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,88
• Liquidità	4,28
• Altro	0,84

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %
	Maturity effettiva	-	
	Qualità Credito Media	-	
Alto	-	-	
Med	-	-	
Basso	-	-	
Sensibilità ai Tassi	-	-	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	3,32
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	-	1,98
Fidelity Global Income...	-	1,93
Flutter Treasury Designated...	-	0,98
LVMH Moet Hennessy Louis...	-	0,92
OSB Group PLC 1%	-	0,92
Alstria Office Ag 4,25%	-	0,88
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	-	0,84
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	-	0,81
Mitsubishi UFJ Financial...	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	323	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,24
Societario	81,33
Cartolarizzazioni	5,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	24,70
Da 4 a 6 cedole	46,72
Da 6 a 8 cedole	20,46
Da 8 a 10 cedole	6,78
Da 10 a 12 cedole	0,24
Oltre 12 cedole	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	02/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2449771463		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	305,06 EUR				
(31/12/2025)					