

Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc

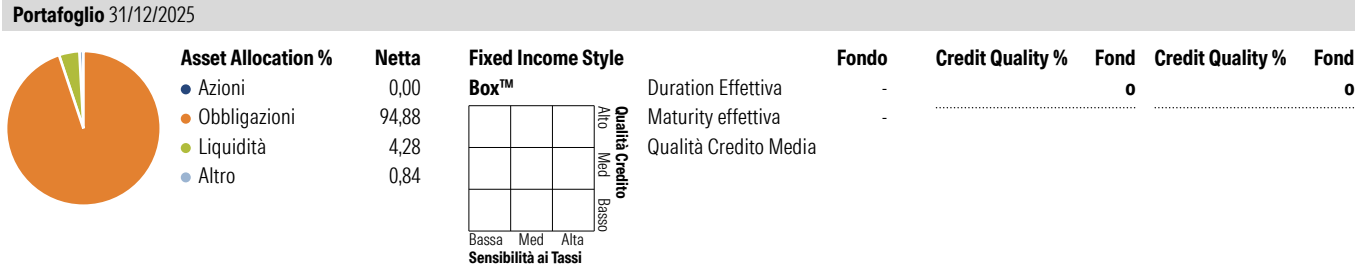
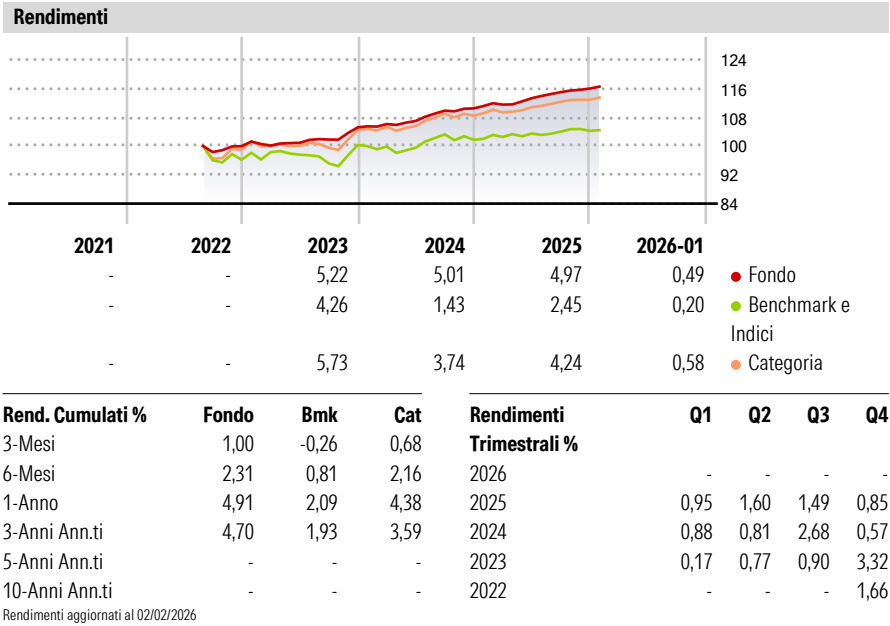
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	54,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
■ Governativo		9,24	da 1 a 3		26,92
⚙ Societario		81,33	da 3 a 5		51,76
🏠 Cartolarizzazioni		5,28	da 5 a 7		6,75
🏢 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,00
💰 Liquidità ed equivalenti		4,23	da 10 a 15		3,74
📄 Derivati		-0,08	da 15 a 20		0,06
			da 20 a 30		3,45
			oltre 30		1,85
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)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	02/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2449771463		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	305,06 EUR				
(31/12/2025)					