

Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

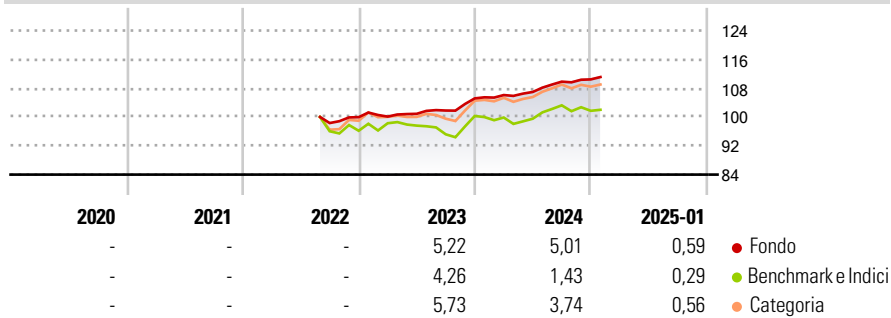
Morningstar Rating™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
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	1,33	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	-0,14	1,31	2024	0,88	0,81	2,68	0,57
1-Anno	5,14	2,51	3,82	2023	0,17	0,77	0,90	3,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	94,25
Liquidità	4,50
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Structured Cdt Inc...	—	4,86
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	3,04
OSB Group PLC 1%	—	1,12
Harbour Energy PLC 5.5%	—	0,93
NextEra Energy Capital...	—	0,93
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	—	0,87
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	0,86
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,82
CA Immobilien Anlagen AG 4.25%	—	0,81
KSA Sukuk Limited 4.274%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,09
🏠 Societario	85,22
🏢 Cartolarizzazioni	7,27
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,44
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	19,69
Da 4 a 6 cedole	43,28
Da 6 a 8 cedole	25,21
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,35
da 3 a 5	42,90
da 5 a 7	9,16
da 7 a 10	1,19
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	2,60
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	8,88 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.	0,67%
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 (03/02/2025)	EUR 11,02				
Patrimonio Netto (Mln)	258,10 EUR				

(31/12/2024)