

Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class DS EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

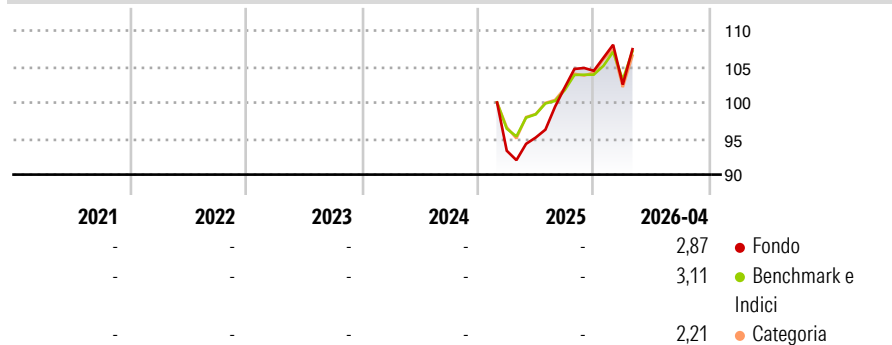
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, social and governance 'ESG' focussed investing. The investments may include: equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, units / shares of UCITS and / or UCIs, as well as currencies and cash.

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

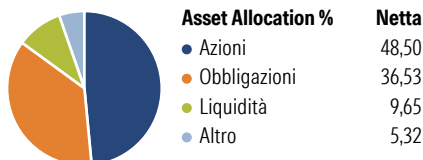
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	2,39	1,96
6-Mesi	4,07	4,74	5,35
1-Anno	16,16	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	-	1,96	7,32	2,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

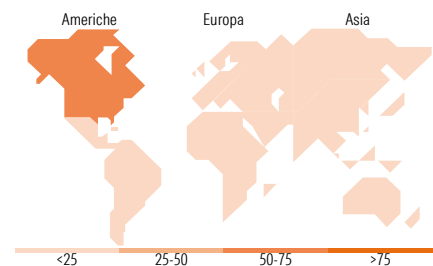


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,54
iShares Physical Gold ETC		2,48
Apple Inc		2,37
United States Treasury Notes...		2,23
Microsoft Corp		1,78
United States Treasury Notes...		1,59
United States Treasury Notes...		1,58
iShares € Corp Bd ESG...		1,50
United States Treasury Notes...		1,41
Germany (Federal Republic...		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		495
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,68
Sensibile	57,65
Difensivo	14,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,25
Societario	4,80
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,85
Stati Uniti	69,44
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,31
Europa	16,22
Regno Unito	3,38
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,31
Asia	11,93
Giappone	8,91
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	28,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401054627		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	452,95 EUR				

(31/03/2026)