

# 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

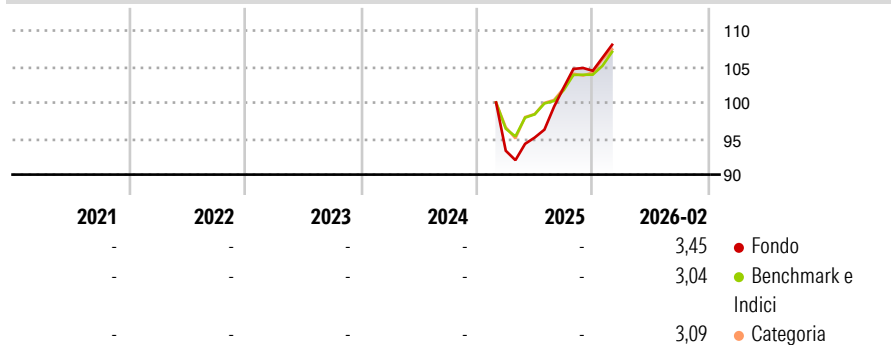
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

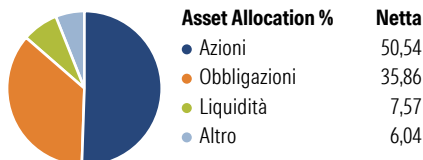
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,75	-1,78	-1,03
6-Mesi	0,45	0,73	1,74
1-Anno	5,62	5,19	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

### Rendimenti

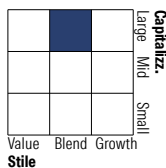
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,96	7,32	2,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026

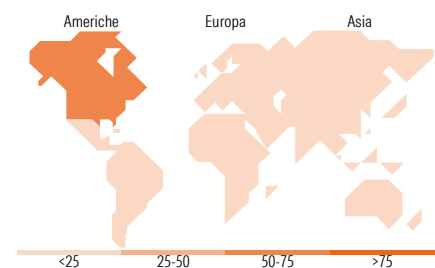


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,21
NVIDIA Corp		2,37
Apple Inc		2,29
Microsoft Corp		1,80
United States Treasury Notes...	-	1,52
United States Treasury Notes...	-	1,51
iShares € Corp Bd ESG...	-	1,48
Germany (Federal Republic...	-	1,36
United States Treasury Notes...	-	1,33
United States Treasury Notes...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		594
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,06
Sensibile	52,22
Difensivo	16,72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,23
Societario	8,19
Cartolarizzazioni	0,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,24
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,71</b>
Stati Uniti	66,13
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>16,74</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	8,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>12,55</b>
Giappone	8,12
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	26,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/03/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/03/2026)	EUR 10,06	ISIN	LU2401054627		
Patrimonio Netto (Mln)	470,34 EUR				

(28/02/2026)