

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

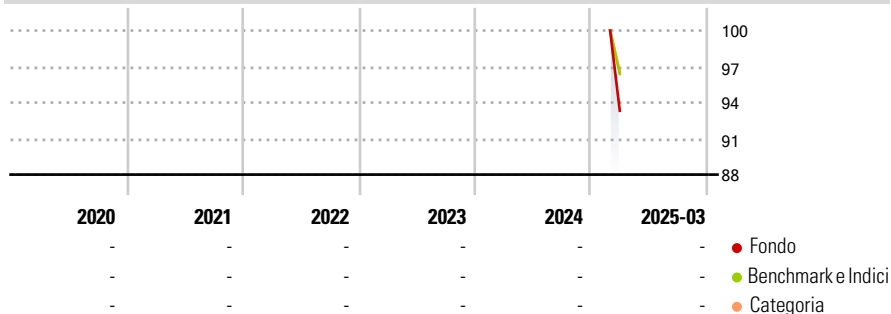
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

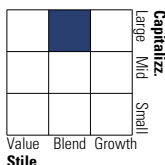
Portafoglio 28/02/2025



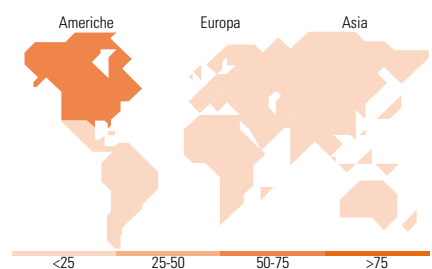
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,34
Obbligazioni	36,91
Liquidità	7,15
Altro	4,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic ESG World...	-	18,58
iShares MSCI World SRI ETF...	-	17,67
iShares Physical Gold ETC	-	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,42
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	-	2,35
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	2,24
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	2,21
United States Treasury Notes...	-	2,01
iShares MSCI Japan SRI ETF	-	2,00
United States Treasury Notes...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,89
Sensibile	51,20
Difensivo	17,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	65,52
Societario	18,27
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,48
Stati Uniti	70,22
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,94
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,58
Giappone	9,07
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (15/04/2025)	EUR 8,92				
Patrimonio Netto (Mln)	315,60 EUR				

(28/02/2025)