

Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class G EUR Acc

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

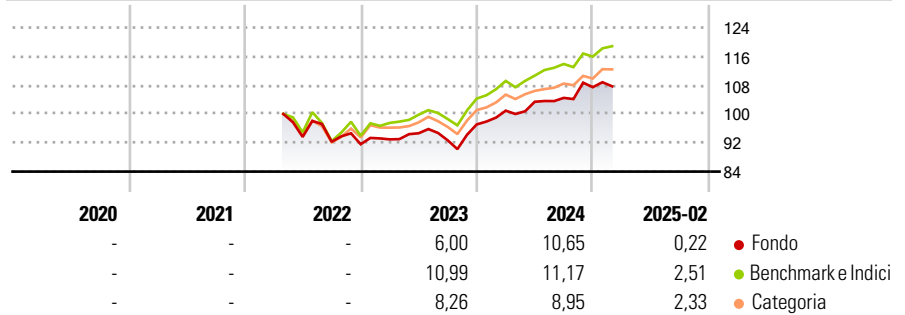
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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	-5,38	-3,50	-2,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,37	2,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,57	5,79	5,37	2024	3,94	2,45	1,03	2,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,47	1,84	-2,08	4,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,44	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

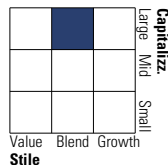
Portafoglio 31/01/2025



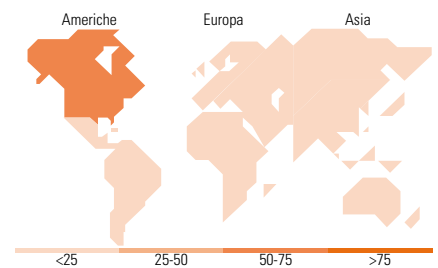
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,41
● Obbligazioni	30,31
● Liquidità	12,70
● Altro	4,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BSF Systematic ESG World...	—	18,41
iShares MSCI World SRI ETF...	—	18,39
United States Treasury Bills...	—	3,25
iShares Physical Gold ETC	—	2,98
France (Republic Of) 0.01%	—	2,31
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,99
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	1,98
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,41
📈 Sensibile	51,74
🛡️ Difensivo	16,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,16
⚙️ Societario	19,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,96
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,82
Stati Uniti	70,60
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,48
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	8,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,70
Giappone	9,18
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	259,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	07/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 10,37	ISIN	LU2401051524		
Patrimonio Netto (Mln)	311,54 EUR				

(31/01/2025)