

Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class GS 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

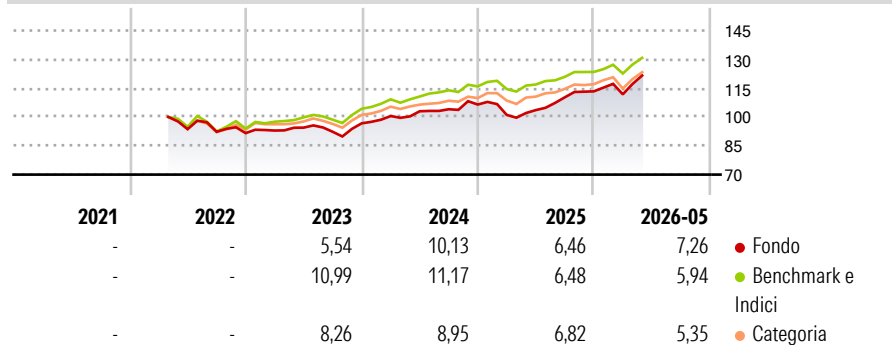
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	7,45	7,14
6-Mesi	5,55	6,24	6,65
1-Anno	16,80	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	8,38	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-	-	-
2025	-5,08	2,49	6,41	2,83
2024	3,95	2,46	1,03	2,36
2023	1,46	1,64	-2,29	4,75
2022	-	-	-1,43	-0,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,58
33,52
10,10
4,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

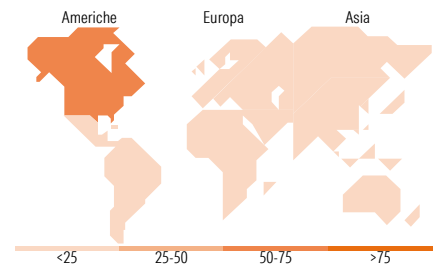
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	2,90
Apple Inc	📠	2,68
iShares Physical Gold ETC	—	2,26
Microsoft Corp	📠	1,99
Amazon.com Inc	📠	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,43
iShares € Corp Bd ESG...	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,36
Alphabet Inc Class A	📠	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		478
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,09
📈 Sensibile	62,50
🛡️ Difensivo	11,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,34
⚙️ Societario	8,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,29
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,85
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,43
Stati Uniti	69,95
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,22
Europa	15,05
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
Asia	12,52
Giappone	9,25
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	14,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401051441		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,55				
Patrimonio Netto (Mln)	488,24 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.