

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

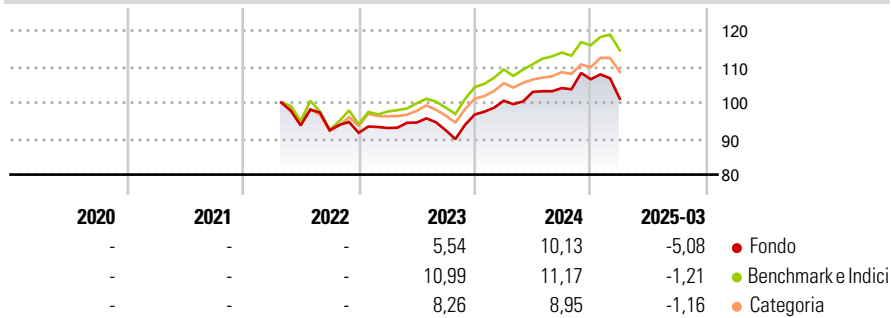
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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           | -9,23 | -5,57 | -5,57 | 2025                     | -5,08 | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | -8,00 | -4,03 | -4,52 | 2024                     | 3,95  | 2,46 | 1,03  | 2,36  |
| 1-Anno           | -2,59 | 2,84  | 0,32  | 2023                     | 1,46  | 1,64 | -2,29 | 4,75  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,91 | 2,66  | 1,17  | 2022                     | -     | -    | -1,43 | -0,76 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



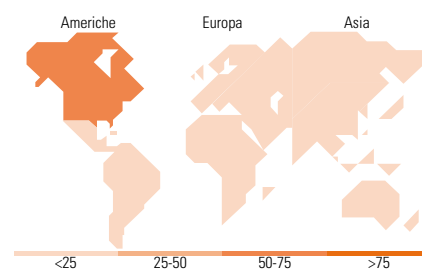
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 49,34 |
| Obbligazioni       | 36,91 |
| Liquidità          | 7,15  |
| Altro              | 4,85  |

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,48</b> |
| Stati Uniti                   | 70,22        |
| Canada                        | 2,20         |
| America Latina e Centrale     | 0,06         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,94</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,58</b> |
| Giappone                      | 9,07         |
| Australasia                   | 0,72         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,76         |
| Asia - Emergente              | 0,04         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 21,40 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,16%     |
| 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (16/04/2025)       | EUR 9,50                                | ISIN                    | LU2401051441 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 315,60 EUR                              |                         |              |                              |           |

(28/02/2025)