

Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I 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

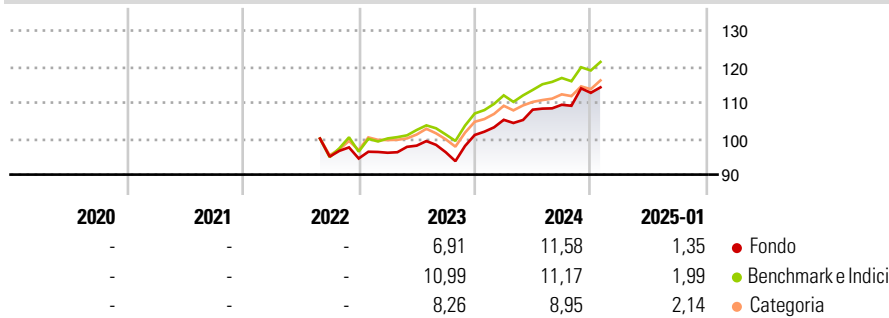
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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 UCLs, 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	4,34	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	7,22	5,67	2024	4,17	2,68	1,26	3,03
1-Anno	11,82	11,81	11,11	2023	1,68	2,06	-1,87	4,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

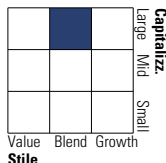
Portafoglio 31/12/2024



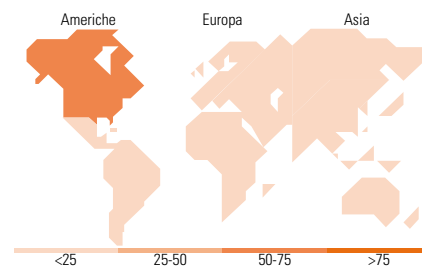
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,22
Obbligazioni	30,80
Liquidità	12,71
Altro	3,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI World SRI ETF...	-	18,58
BSF Systematic ESG World...	-	18,31
United States Treasury Bills...	-	3,36
France (Republic Of) 0.01%	-	3,04
iShares Physical Gold ETC	-	2,87
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	-	2,68
United States Treasury Notes...	-	2,50
United States Treasury Notes...	-	2,05
iShares MSCI Japan SRI ETF	-	2,04
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	52,11
Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,45
Societario	21,05
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,31
Stati Uniti	70,99
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,06
Europa	16,05
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,64
Giappone	9,06
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppatti	0,70
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	02/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401054973		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	301,85 EUR				

(31/12/2024)