

# Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

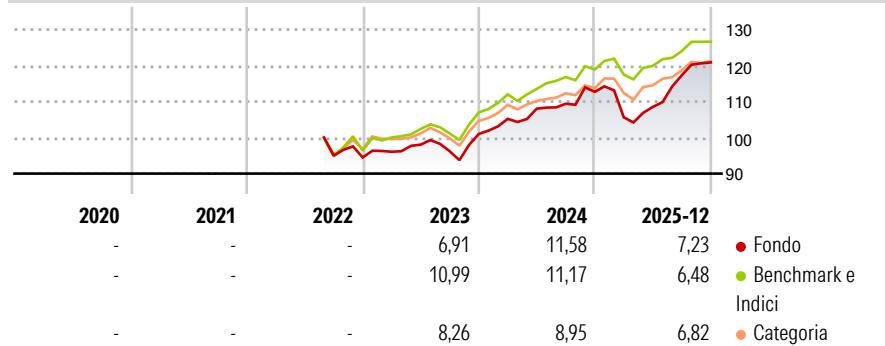
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	1,28	2,88
6-Mesi	12,63	5,20	7,78
1-Anno	9,23	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	8,64	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,28	2,73	8,12	3,02
2024	4,17	2,68	1,26	3,03
2023	1,68	2,06	-1,87	4,98
2022	-	-	-	-0,54

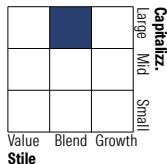
## Portafoglio 31/12/2025



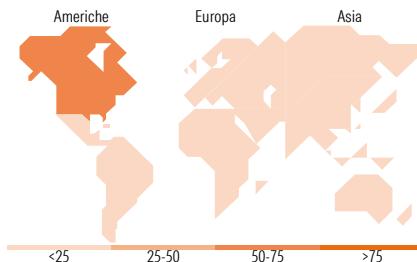
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,29	
● Obbligazioni	35,71	
● Liquidità	6,05	
● Altro	8,95	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,61
NVIDIA Corp	IT	2,97
Apple Inc	IT	2,71
Microsoft Corp	IT	2,46
United States Treasury Notes...	-	2,23
Amazon.com Inc	IT	1,68
United States Treasury Notes...	-	1,57
United States Treasury Notes...	-	1,57
United States Treasury Notes...	-	1,55
iShares € Corp Bd ESG...	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		442
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	29,98
● Sensibile	54,52
● Difensivo	15,50

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	76,95
● Societario	8,16
● Cartolarizzazioni	0,39
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	14,50
● Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,29</b>
Stati Uniti	71,13
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>15,82</b>
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>9,90</b>
Giappone	6,55
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergenti	0,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	13,80 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.	1,11%
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 (28/01/2026)	EUR 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	454,87 EUR				
(31/12/2025)					