

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

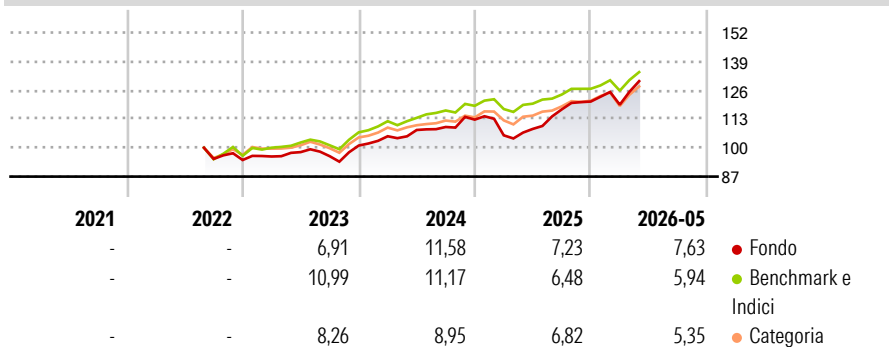
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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 | -1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 8,49 |
| 3Y R-Squared | 83,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,71 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

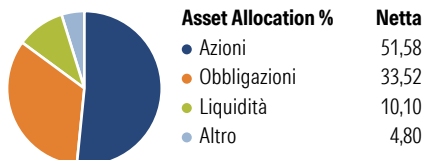
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,68 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | 6,54 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | 19,98 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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) | 15,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (25/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 02/08/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 12,78 | ISIN | LU2401054973 | | |
| 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.