

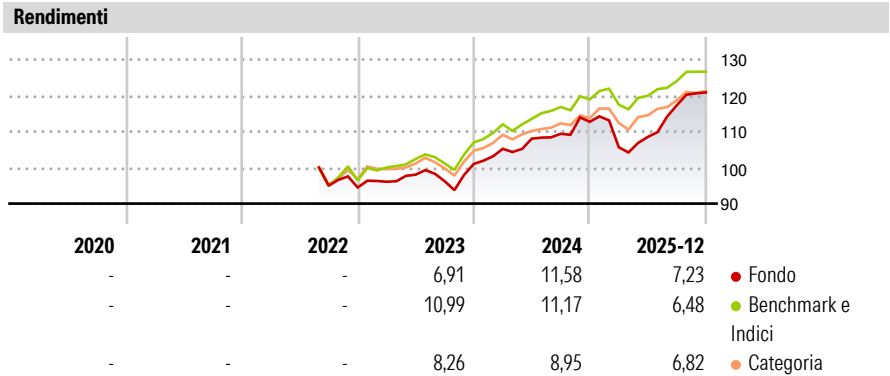
Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	-1,36	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,63	5,20	7,78	2025	-6,28	2,73	8,12	3,02
1-Anno	9,23	6,19	8,03	2024	4,17	2,68	1,26	3,03
3-Anni Ann.ti	8,64	8,58	7,97	2023	1,68	2,06	-1,87	4,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,61
NVIDIA Corp	📠	2,97
Apple Inc	📠	2,71
Microsoft Corp	📠	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,23
Amazon.com Inc	🚚	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero 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
America		74,29
Stati Uniti		71,13
Canada		2,53
America Latina e Centrale		0,63
Europa		15,82
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
Asia		9,90
Giappone		6,55
Australasia		1,84
Asia - Paesi Sviluppati		1,14
Asia - Emergente		0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 12,21	ISIN	LU2401054973		
Patrimonio Netto (Mln)	454,87 EUR				

(31/12/2025)