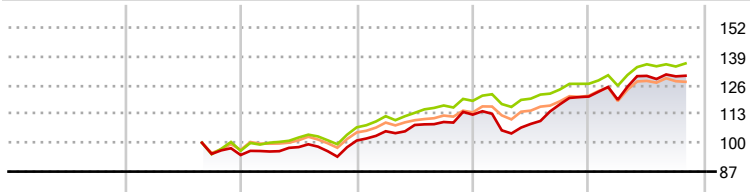
Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I EUR Acc

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,91	11,58	7,23	7,78
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,38	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,21	3,49	2,38
1-Anno	7,85	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	10,69	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	9,01	-0,17	-
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

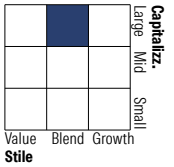
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,23
Obbligazioni	31,34
Liquidità	14,10
Altro	4,34

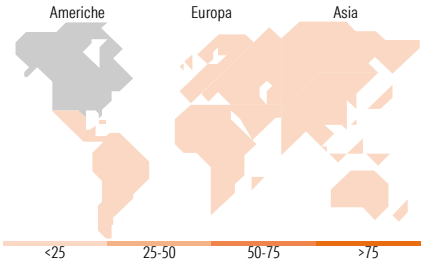
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,01
Apple Inc		2,69
Microsoft Corp		2,24
iShares Physical Gold ETC	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,58
Amazon.com Inc		1,46
United States Treasury Notes...	—	1,38
iShares € Corp Bd ESG...	—	1,34
Alphabet Inc Class A		1,23
United States Treasury Notes...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		521
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,63
Sensibile	62,23
Difensivo	12,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,23
Societario	9,97
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,21**
Stati Uniti	71,79
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**15,12**
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,07
Medio Oriente	0,33
Asia	**10,68**
Giappone	7,15
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	02/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 12,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	508,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	22,99 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401054973
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR