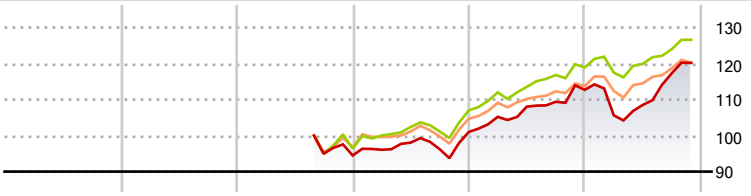
Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,91	11,58	6,64	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-	-	-	8,26	8,95	5,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	75,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	3,63	3,54
6-Mesi	12,47	6,08	6,44
1-Anno	6,01	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,95	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

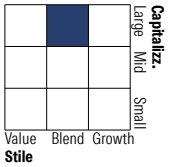
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,28	2,73	8,12	-
2024	4,17	2,68	1,26	3,03
2023	1,68	2,06	-1,87	4,98
2022	-	-	-	-0,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

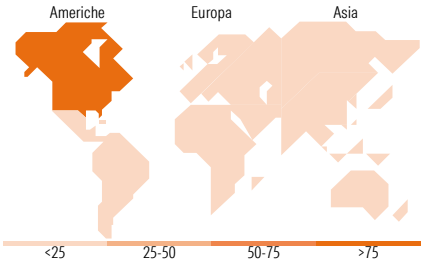
Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,72
Obbligazioni	40,50
Liquidità	6,50
Altro	6,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,21
iShares € Corp Bd ESG...	—	2,93
iShares € HY Corp Bd...	—	2,88
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	2,87
iShares Physical Gold ETC	—	2,72
Microsoft Corp		2,62
Apple Inc		2,58
US Treasury Note 3.5%	—	2,51
Amazon.com Inc		1,81
United States Treasury Notes...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		366
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,84
Sensibile	58,32
Difensivo	13,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,78
Societario	23,04
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,65**
Stati Uniti	73,64
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**16,07**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**8,28**
Giappone	5,71
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,03

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 (27/11/2025)	EUR 11,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	471,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	13,53 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.	1,28%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.