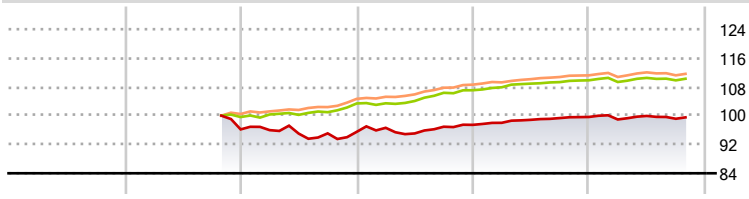
Willerfunds Private Suite - Fami Euro Short Term Class GS EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide a positive return relative to the benchmark, with the possibility of capital growth. To achieve this objective the Sub-fund will invest at least 80% of its net assets in Euro-denominated securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers mainly issued by European entities. The investments may include: bullet bonds, callable bonds, floating rate notes (FRNs), additional tier 1 bonds (AT1s), corporate perpetuals, single name CDS, ITRX indices, government bond futures (Europe/UK/US), interest rate swaps, forex (FX), exchange traded funds (ETFs) and total return swaps.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-0,71	2,04	2,24	-0,10
Benchmark e Indici	-	-	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-	-	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	60,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

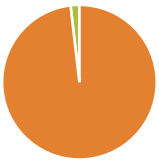
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-0,09	-0,27
6-Mesi	0,37	0,56	0,36
1-Anno	0,13	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	2,02	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

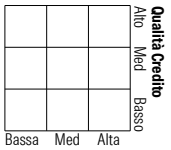
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	0,98	-0,77	-
2025	0,57	0,85	0,50	0,30
2024	1,17	-1,61	1,96	0,54
2023	-0,21	-1,00	0,06	0,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,16
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	1,78
France (Republic Of) 2.75%	—	1,63
France (Republic Of) 2.75%	—	1,59
France (Republic Of) 0.75%	—	1,49
France (Republic Of) 0.5%	—	1,36
France (Republic Of) 5.5%	—	1,34
France (Republic Of) 0.75%	—	1,30
France (Republic Of) 2.4%	—	1,23
Volkswagen Bank GmbH 3.625%	—	0,82
Fiserv Inc. 3.75%	—	0,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	314

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,33
Societario	56,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	81,86
Da 4 a 6 cedole	14,61
Da 6 a 8 cedole	0,53
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	83,02
da 3 a 5	6,26
da 5 a 7	2,82
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,87
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	21/10/2022
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	03/06/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 9,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	60,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2512192811
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
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