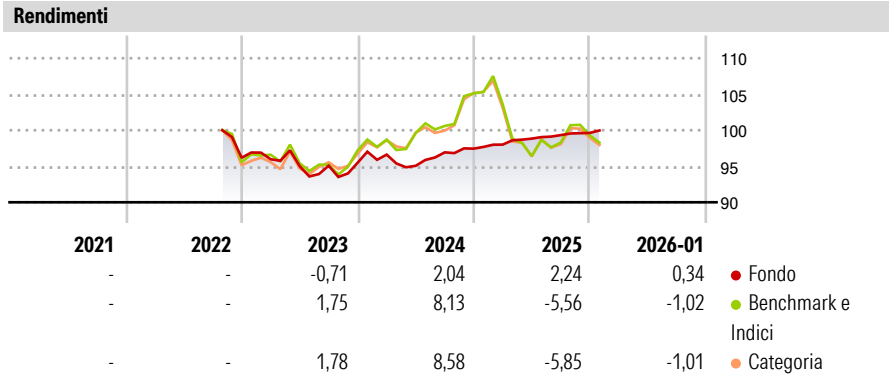


Willerfunds Private Suite - Fami Short Term USD Bond Class GS EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR	★★★

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.



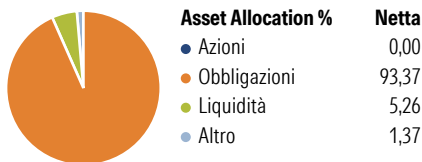
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	44,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,01	0,61	2025	0,57	0,85	0,50	0,30
1-Anno	2,29	-6,62	-6,96	2024	1,17	-1,61	1,96	0,54
3-Anni Ann.ti	0,74	0,71	0,58	2023	-0,21	-1,00	0,06	0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	1,74
France (Republic Of) 0.5%	—	1,27
France (Republic Of) 2.5%	—	1,24
France (Republic Of) 1%	—	1,23
France (Republic Of) 0.01%	—	1,22
France (Republic Of) 3.5%	—	1,19
France (Republic Of) 0.01%	—	1,12
France (Republic Of) 0.25%	—	1,06
France (Republic Of) 2.5%	—	1,02
Deutsche Bank AG 1%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	42,63	da 1 a 3	76,78
Societario	52,04	da 3 a 5	7,60
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,46
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,58
Liquidità ed equivalenti	5,33	da 10 a 15	2,69
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,48
		oltre 30	0,46
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	9,77		
Da 0 a 4 cedole	78,26		
Da 4 a 6 cedole	9,46		
Da 6 a 8 cedole	2,51		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,97	ISIN	LU2512192811		
Patrimonio Netto (Mln)	44,31 EUR				

(31/01/2025)