

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR  
EUR, 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate  
TR EUR

## Morningstar 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.

### Rendimenti



### 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 %

3-Mesi	0,50	-1,20	-1,50
6-Mesi	0,93	1,01	0,61
1-Anno	2,29	-6,62	-6,96
3-Anni Ann.ti	0,74	0,71	0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

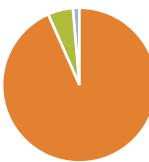
### Fondo

2026	-	-	-
2025	0,57	0,85	0,50
2024	1,17	-1,61	1,96
2023	-0,21	-1,00	0,06
2022	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

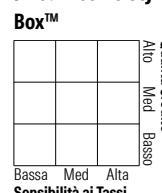
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,37
Liquidità	5,26
Altro	1,37

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fondo	Fondo
-	-
-	-
-	-
-	-

### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	279	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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)					