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

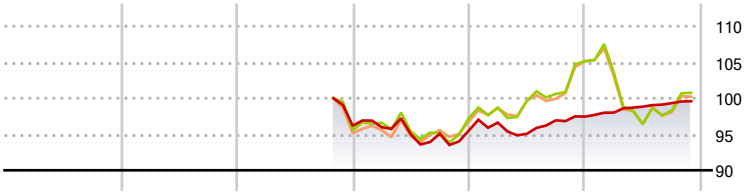
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-0,71	2,04	2,20	Fondo
-	-	-	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-	-	-	1,78	8,58	-4,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	47,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,23	0,22
6-Mesi	0,77	2,16	2,24
1-Anno	1,89	-5,81	-6,03
3-Anni Ann.ti	0,10	0,25	0,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,57	0,85	0,50	-
2024	1,17	-1,61	1,96	0,54
2023	-0,21	-1,00	0,06	0,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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	Credit Quality %	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,63
Societario	52,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,33
Derivati	0,00

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,78
da 3 a 5	7,60
da 5 a 7	5,46
da 7 a 10	5,58
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,46

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 (11/12/2025)	EUR 9,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	44,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,79 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	-

© 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.