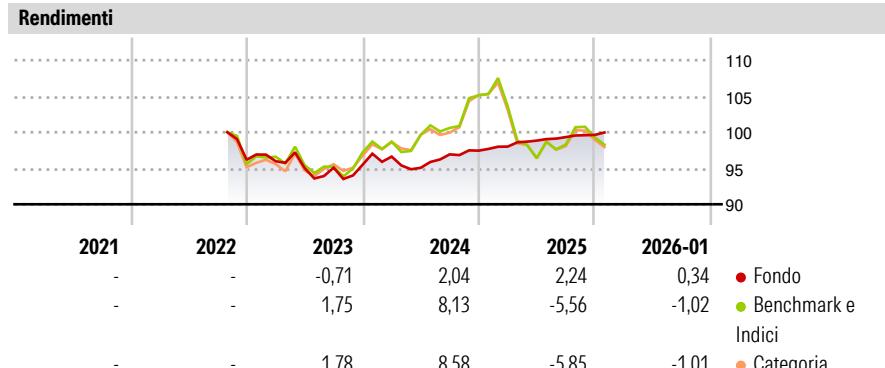


Willerfunds Private Suite - Fami Short Term USD Bond Class GS EUR Inc

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	-

Based on Morningstar US Core Bond TR USD (data applicable).

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

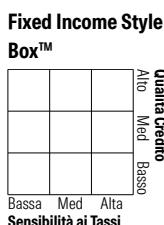
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	-1,20	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,01	0,61	2025	0,57	0,85	0,50	0,38
1-Anno	2,29	-6,62	-6,96	2024	1,17	-1,61	1,96	0,54
3-Anni Ann.ti	0,74	0,71	0,58	2023	-0,21	-1,00	0,06	0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2025



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



	<b>Fondo</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
Duration Effettiva	-	0	0	0	0

---

## 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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondi</b>
	Governativo	42,0
	Societario	52,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	5,3
	Derivati	0,0

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondi</b>
0 coupon		9,7
Da 0 a 4 cedole		78,2
Da 4 a 6 cedole		9,4
Da 6 a 8 cedole		2,5
Da 8 a 10 cedole		0,0
Da 10 a 12 cedole		0,0
Ulteriori cedole		0,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	76,7
da 3 a 5	7,6
da 5 a 7	5,4
da 7 a 10	5,5
da 10 a 15	2,6
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,4
oltre 30	0,4

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2512192811		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	44,31 EUR				
(31/01/2025)					