

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

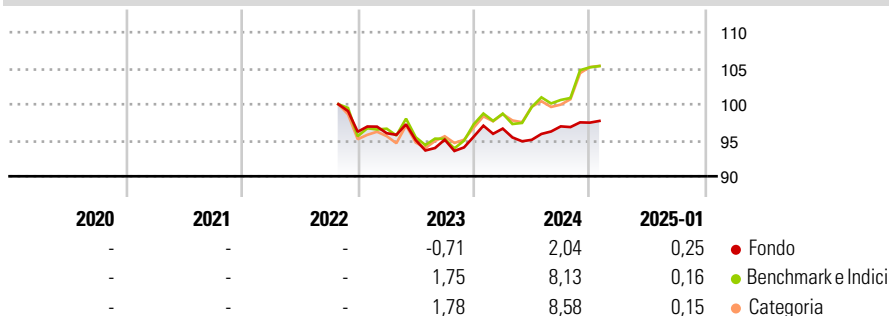
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	5,15	5,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	4,01	4,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,40	6,90	6,65	2024	1,17	-1,61	1,96	0,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,21	-1,00	0,06	0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,53
● Liquidità	8,78
● Altro	0,69

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	1,78
France (Republic Of) 0.5%	-	1,29
France (Republic Of) 2.5%	-	1,27
France (Republic Of) 1%	-	1,25
France (Republic Of) 0.01%	-	1,24
France (Republic Of) 3.5%	-	1,22
France (Republic Of) 0.01%	-	1,14
France (Republic Of) 0.25%	-	1,08
France (Republic Of) 1%	-	1,05
France (Republic Of) 2.5%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	48,05
⚙️ Societario	43,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,84
📁 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,66
Da 0 a 4 cedole	78,92
Da 4 a 6 cedole	6,75
Da 6 a 8 cedole	2,67
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	81,77
da 3 a 5	7,52
da 5 a 7	3,50
da 7 a 10	0,46
da 10 a 15	0,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,51
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2512192811		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,79				
Patrimonio Netto (Mln)	43,41 EUR				

(31/12/2024)