# Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class G EUR

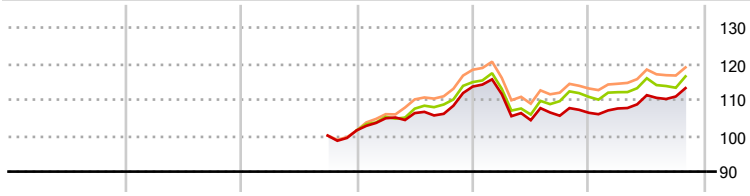
**Accumulation**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Corporate Mercati Emergenti | Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD<br>Usato nel Report | JPM CEMBI Broad Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims at achieving income yield and increase the value of its investments over the medium term. To achieve this objective the Sub-fund will invest mainly in a diversified portfolio consisting of: debt securities of any maturity or rating (which may include predominantly below investment grade and/or unrated securities) issued by governments, government-related entities and corporations located in, or doing significant business in, developing or emerging markets and denominated in any currency. The Sub-fund may also invest in fixed and floating rate securities, asset and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 11,98 | -6,40 | 6,44 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 13,20 | -3,56 | 5,13 |
| Categoria | - | - | - | 14,22 | -4,57 | 5,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 5,99 |
| 3Y R-Squared | 86,89 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,67 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,16 | 2,60 | 2,38 |
| 6-Mesi | 6,14 | 4,77 | 5,02 |
| 1-Anno | 6,54 | 5,16 | 5,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,75 | 5,99 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

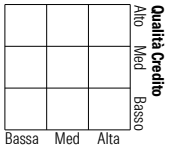
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,12 | 3,43 | -0,32 | - |
| 2025 | -1,84 | -6,50 | 1,19 | 0,78 |
| 2024 | 3,31 | 1,37 | -0,19 | 7,14 |
| 2023 | - | - | - | 1,45 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,78 |
| Liquidità | 7,86 |
| Altro | 0,35 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Bills... | — | 6,50 |
| Golomt Bank JSC 7.95% | — | 1,31 |
| Sibanye Stillwater Uk... | — | 1,26 |
| Bidvest Group (Uk) Plc 6.2% | — | 1,23 |
| Dilijan Finance B.V. 6.6% | — | 1,22 |
| Cordoba (Province Of) 8.6% | — | 1,18 |
| Prosus NV 4.193% | — | 1,14 |
| MFB Hungarian Development... | — | 1,14 |
| HTA Group Limited... | — | 1,12 |
| PT Krakatau Posco 6.375% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 17,15 |
| Societario | 81,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,36 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,32 |
| Oltre 12 cedole | 4,85 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,91 |
| da 3 a 5 | 34,80 |
| da 5 a 7 | 21,41 |
| da 7 a 10 | 12,44 |
| da 10 a 15 | 6,57 |
| da 15 a 20 | 0,71 |
| da 20 a 30 | 2,77 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026) | 35,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 27/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2512191334 | | |
| NAV (11/11/2026) | EUR 11,38 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class G EUR

Patrimonio Netto (Mln) 70,52 EUR

Accumulation

See disclosures for more details

© 2026 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.