Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class GH EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

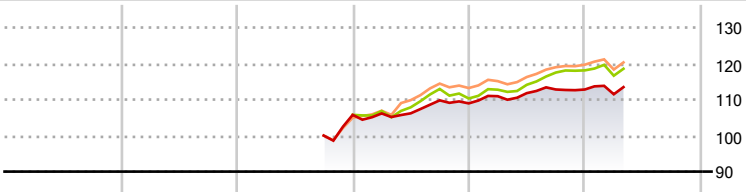
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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	2026-04	
-	-	-	3,01	3,53	0,59	Fondo
-	-	-	4,30	7,07	0,38	Benchmark e Indici
-	-	-	5,54	5,75	0,55	Categoria

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 Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,46	-0,15
6-Mesi	0,86	0,56	0,88
1-Anno	3,20	5,85	5,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	1,83	0,77	0,91	-0,01
2024	0,37	0,03	3,40	-0,77
2023	-	-	-	5,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Prosus NV 4.193%	—	1,40
Societatea National De Gaze...	—	1,35
Joint Stock Commercial...	—	1,33
SMRC Automotive Holdings...	—	1,28
JSC National Company...	—	1,27
Digicel International...	—	1,24
Corporacion Nacional del...	—	1,24
Ihs Holding Limited 8.25%	—	1,22
PETRONAS Capital Ltd. 4.95%	—	1,22
HDFC Bank Ltd. 5.18%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,56
Societario	85,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	7,63
Da 4 a 6 cedole	32,39
Da 6 a 8 cedole	31,96
Da 8 a 10 cedole	17,55
Da 10 a 12 cedole	3,45
Oltre 12 cedole	5,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,77
da 3 a 5	34,09
da 5 a 7	21,74
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	10,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	27/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/05/2026)	EUR 11,34
Patrimonio Classe (MIn) (12/05/2026)	15,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2512191680
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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.

Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class GH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 58,43 EUR

Accumulation

© 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.