

Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond GS Eur Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

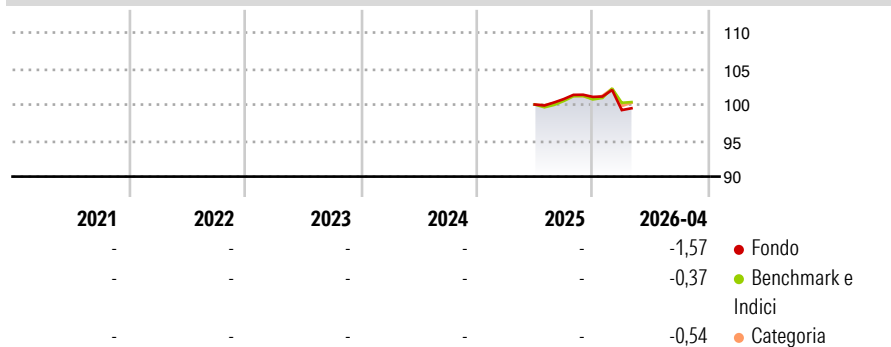
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global investment grade debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.

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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,27	-1,32	-1,32	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	-1,98	-0,98	-0,73	2025	-	-	0,77	0,30
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	91,95
● Liquidità	7,84
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	11,26
JPM Euro Corporate Bond X...	-	11,01
United Kingdom of Great...	-	8,23
United States Treasury Notes...	-	8,16
JPM Global Corp Bd X (acc)...	-	7,04
United States Treasury Notes...	-	6,70
JPM Global High Yield Bond X...	-	5,31
United States Treasury Bonds...	-	5,24
JPM Europe High Yld Bd X...	-	3,77
United States Treasury Notes...	-	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	68,44
🏢 Societario	25,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,77
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	58,51
Da 4 a 6 cedole	31,07
Da 6 a 8 cedole	8,67
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,41
da 3 a 5	29,23
da 5 a 7	6,51
da 7 a 10	18,74
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	8,59
oltre 30	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	11/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2968552518		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,82				
Patrimonio Netto (Mln)	140,65 EUR				
(31/03/2026)					