

Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond DS 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

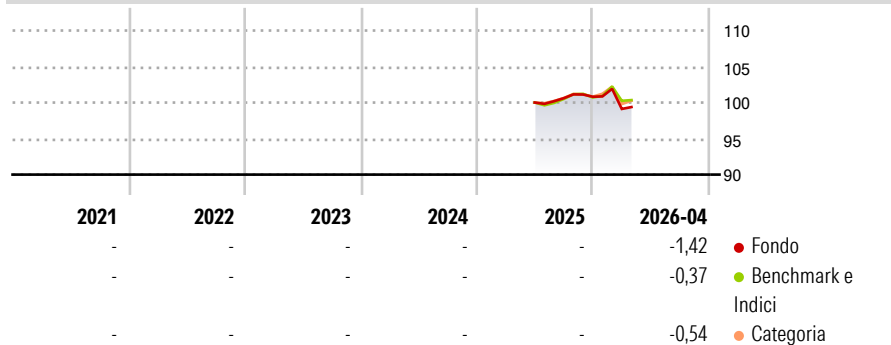
Morningstar Rating™

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 | -1,58 | -1,32 | -0,93 | 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,33 | -0,98 | -0,40 | 2025 | - | - | 0,61 | 0,20 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | 0,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 11/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2968552781 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 9,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 140,65 EUR | | | | |

(31/03/2026)