

Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Subord Fin TR EUR

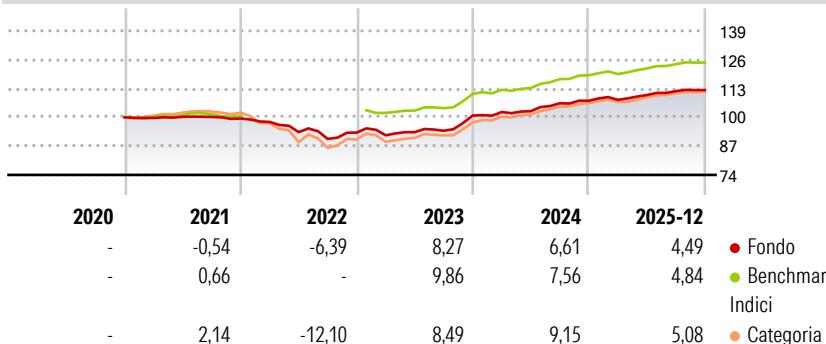
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,76	0,85
6-Mesi	2,21	2,23	2,57
1-Anno	5,02	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	5,96	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,56	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	2,01	1,59	0,44
2024	1,55	0,39	3,48	1,05
2023	-1,30	1,53	0,68	7,32
2022	-1,57	-4,68	-3,28	3,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,07
• Liquidità	3,83
• Altro	1,10

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Basso	

Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole Assurances 1%	-	1,02
Commerzbank AG 1%	-	1,00
Barclays PLC 1%	-	0,95
BNP Paribas SA 1%	-	0,83
Banque Federative du Credit...	-	0,70
ING Groep N.V. 1%	-	0,69
BNP Paribas SA 1%	-	0,69
ABN AMRO Bank N.V. 1%	-	0,68
ING Groep N.V. 1%	-	0,68
Societe Generale S.A. 5,625%	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	443	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,96
Societario	95,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,85
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,44
da 3 a 5	2,36
da 5 a 7	9,93
da 7 a 10	40,63
da 10 a 15	17,08
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	17,47
oltre 30	1,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,81
Da 4 a 6 cedole	49,11
Da 6 a 8 cedole	14,66
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	33,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,30	ISIN	LU2233100952		
Patrimonio Netto (Mln)	652,03 EUR				
(31/12/2025)					