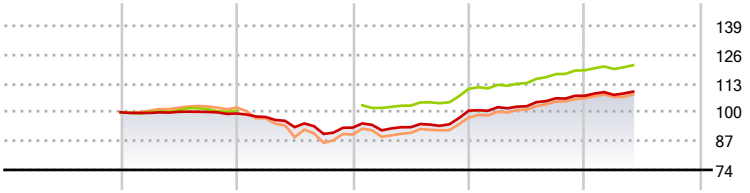
Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-0,54	-6,41	8,24	6,64	1,77	Fondo
-	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
-	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	76,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,13	1,92
6-Mesi	2,40	2,70	2,56
1-Anno	7,10	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	5,65	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,38	-	-	-
2024	1,55	0,40	3,49	1,06
2023	-1,29	1,52	0,67	7,30
2022	-1,57	-4,69	-3,28	3,15
2021	-0,29	0,51	-0,06	-0,70

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,59
Liquidità	3,63
Altro	7,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC 1%	—	1,80
Commerzbank AG 1%	—	1,41
Munich Reinsurance AG 1%	—	1,30
ANZ Group Holdings Ltd. 1%	—	1,29
Axa SA 1%	—	1,04
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,99
Credit Agricole Assurances 1%	—	0,97
ABN AMRO Bank N.V. 1%	—	0,92
Credit Agricole Assurances 2%	—	0,90
Nationwide Building Society 1%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		437

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,16
Societario	94,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,91
Da 4 a 6 cedole	43,35
Da 6 a 8 cedole	14,59
Da 8 a 10 cedole	3,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,77
da 3 a 5	2,26
da 5 a 7	9,25
da 7 a 10	38,85
da 10 a 15	16,96
da 15 a 20	11,24
da 20 a 30	16,52
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	Christopher Case
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 9,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	774,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	8,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2233101091

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.