

Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond S EUR Inc

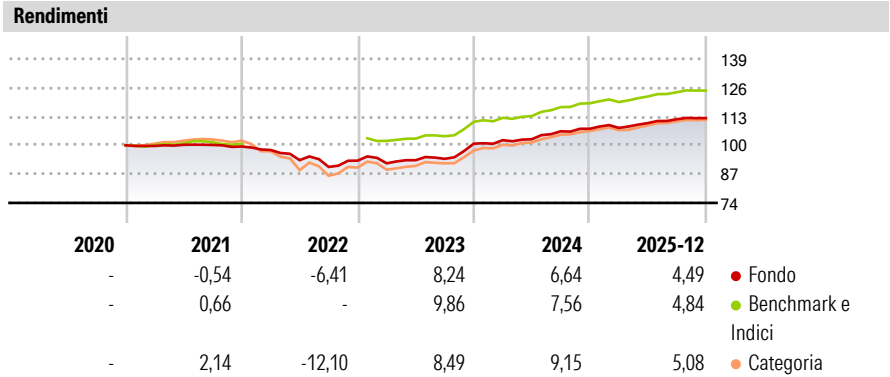
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR	★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

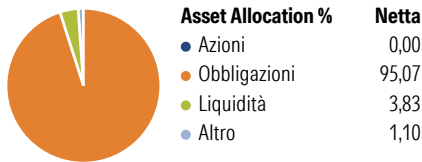
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,76	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,01	5,57	5,92	2025	0,38	2,01	1,59	0,45
3-Anni Ann.ti	5,95	6,76	7,33	2024	1,55	0,40	3,49	1,06
5-Anni Ann.ti	2,55	1,79	2,25	2023	-1,29	1,52	0,67	7,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,57	-4,69	-3,28	3,15

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 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.	1,44%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Christopher Case	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,69	ISIN	LU2233101091		
Patrimonio Netto (Mln)	652,03 EUR				

(31/12/2025)