

Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond S EUR Inc

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

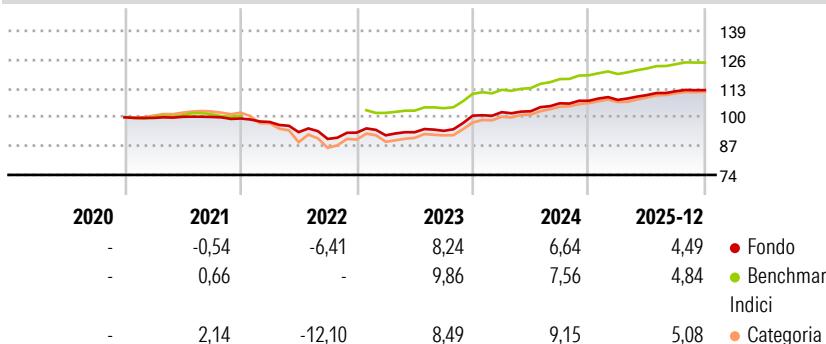
Morningstar Rating™

★★★

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	79,93	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
3-Mesi	0,72	0,76	0,85
6-Mesi	2,20	2,23	2,57
1-Anno	5,01	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	5,95	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,55	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,38	2,01	1,59	0,45
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

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	
	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	ISIN	LU2233101091		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,69				
Patrimonio Netto (Mln)	652,03 EUR				
(31/12/2025)					