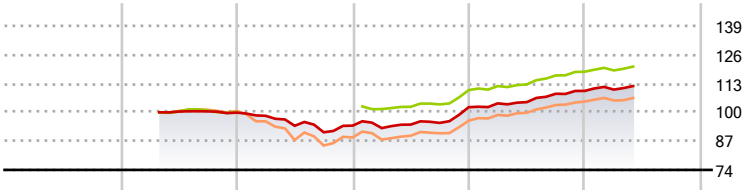
# Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | 20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -5,88 | 8,86 | 7,19 | 2,00 | Fondo |
| - | - | - | 9,86 | 7,56 | 1,95 | Benchmark e Indici |
| - | - | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 1,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 5,20 |
| 3Y R-Squared | 76,55 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 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 | 2,14 | 2,13 | 2,19 |
| 6-Mesi | 2,69 | 2,70 | 2,75 |
| 1-Anno | 7,68 | 7,93 | 8,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,24 | 6,72 | 7,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,53 | - | - | - |
| 2024 | 1,68 | 0,52 | 3,63 | 1,19 |
| 2023 | -1,17 | 1,68 | 0,81 | 7,46 |
| 2022 | -1,44 | -4,57 | -3,12 | 3,30 |
| 2021 | - | - | 0,08 | -0,57 |

## 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 | 28/04/2021 |
| Nome del Gestore | Christopher Case |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 11,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 774,81 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 697,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2255813987 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.000.000 EUR |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 1,03% |
| 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.