Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

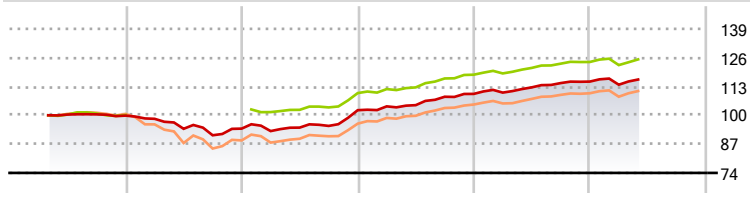
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Subod Fin TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-5,88	8,86	7,19	5,07	0,81
Benchmark e Indici	-	-	9,86	7,56	4,84	0,95
Categoria	-	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

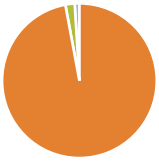
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,57	2,46
6-Mesi	1,44	1,58	1,42
1-Anno	3,74	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	7,27	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	3,08	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	0,53	2,14	1,73	0,59
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,09
Liquidità	1,94
Altro	0,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 1%	—	1,52
Goldman Sachs Group, Inc. 1%	—	1,30
Caixabank S.A. 1%	—	1,23
Credit Agricole S.A. 1%	—	1,05
Banca Transilvania SA 1%	—	1,03
BNP Paribas SA 1%	—	0,75
Banque Federative du Credit...	—	0,70
ING Groep N.V. 1%	—	0,68
BNP Paribas Cardif SA 1%	—	0,68
Bayerische Landesbank 1%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		463

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,56
Societario	97,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,82
Da 4 a 6 cedole	49,19
Da 6 a 8 cedole	14,40
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,07
da 3 a 5	2,53
da 5 a 7	12,04
da 7 a 10	37,60
da 10 a 15	16,13
da 15 a 20	10,70
da 20 a 30	17,49
oltre 30	1,43

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 (25/06/2026)	EUR 11,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	581,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	457,06 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.	0,90%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.