

Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

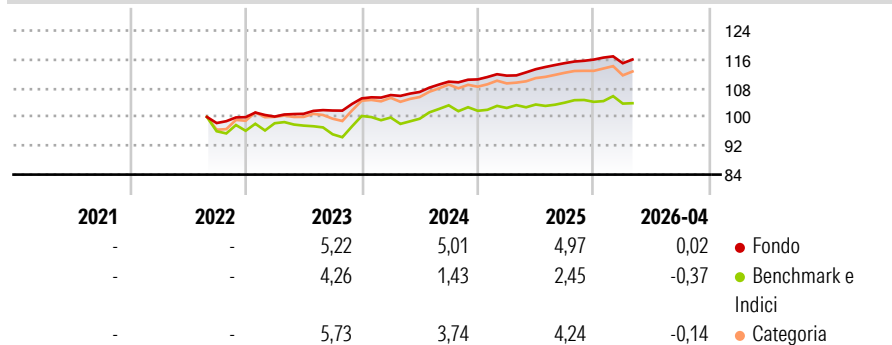
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	67,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,84	-0,34	0,49
1-Anno	4,11	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	4,86	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	0,95	1,60	1,49	0,85
2024	0,88	0,81	2,68	0,57
2023	0,17	0,77	0,90	3,32
2022	-	-	-	1,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	-0,14
● Obbligazioni	92,48
● Liquidità	7,04
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	4,99
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt...	—	0,95
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,85
OSB Group PLC 1%	—	0,84
alstria office REIT-AG 4.25%	—	0,80
Mitsubishi UFJ Financial...	—	0,75
Amazon.com, Inc. 4.25%	—	0,74
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	—	0,74
Paprec Holding S.A. 4.125%	—	0,73
BNP Paribas SA 1%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,69
🏢 Societario	82,11
🏠 Cartolarizzazioni	4,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,04
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	22,58
Da 4 a 6 cedole	49,72
Da 6 a 8 cedole	19,42
Da 8 a 10 cedole	6,94
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,40
da 3 a 5	51,57
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	0,35
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,96
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	13,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	02/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2449771463		
NAV (07/05/2026)	EUR 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	324,91 EUR				

(31/03/2026)