Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

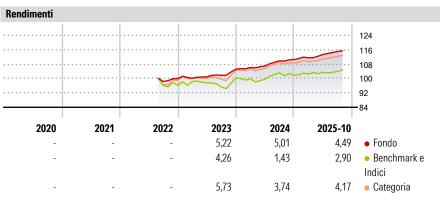
Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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 nongovernment issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	59,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	GR Hedged EUR (dove appl	licabile)

				, -	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	0,95	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	1,77	3,13	2025	0,95	1,60	1,49	-
1-Anno	5,23	2,93	4,60	2024	0,88	0,81	2,68	0,57
3-Anni Ann.ti	5,28	3,30	5,28	2023	0,17	0,77	0,90	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effett	iva
Maturity effett	iva
Qualità Credito) Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	4,03
Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt	_	1,95
Flutter Treasury Designated	_	1,01
OSB Group PLC 1%	_	0,95
LVMH Moet Hennessy Louis	_	0,95
Turkcell lletisim Hizmetleri	_	0,87
Mitsubishi UFJ Financial	_	0,84
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%	_	0,83
BNP Paribas SA 1%	_	0,82
CA Immobilien Anlagen AG 4.25%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	331

₩ Governativo	8,28
Societario	82,76
★ Cartolarizzazioni	5,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
oombo	
0 coupon	0,21
0 coupon	0,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,21 24,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,21 24,61 44,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,21 24,61 44,85 21,22

24,96 52,70 7,57 0,90 3,66
7,57 0,90
0,90
3,66
0,12
3,74
1,32

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	02/08/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (03/11/2025)	EUR 11,44
Patrimonio Netto (MIn)	293,92 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,95 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2449771463

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-