Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

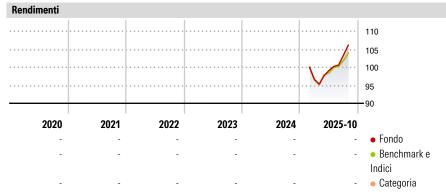
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, social and governance 'ESG' focussed investing. The investments may include: equities, fixed-interest and floating rate securities, noninvestment grade securities, units / shares of UCITS and / or UCIs, as well as currencies and cash.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Mode applicabile)	rate (Global Target Allocation NR EUR (d	ove

					· ·			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	6,08	6,44	2025	-	2,51	4,27	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,21
iShares € Corp Bd ESG	_	2,93
iShares € HY Corp Bd	_	2,88
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	_	2,87
iShares Physical Gold ETC	-	2,72
Microsoft Corp		2,62
Apple Inc		2,58
US Treasury Note 3.5%	_	2,51
Amazon.com Inc	~	1,81
United States Treasury Notes	_	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		366
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	343

(31/10/2025)

27.84
58,32
13,84
Fondo
62,78
23,04
0,38
0,00
13,80
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,65
Stati Uniti	73,64
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,62
Europa	16,07
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,28
Giappone	5,71
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	237,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	04/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401051367		
NAV (27/11/2025)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (MIn)	471,55 EUR				