

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

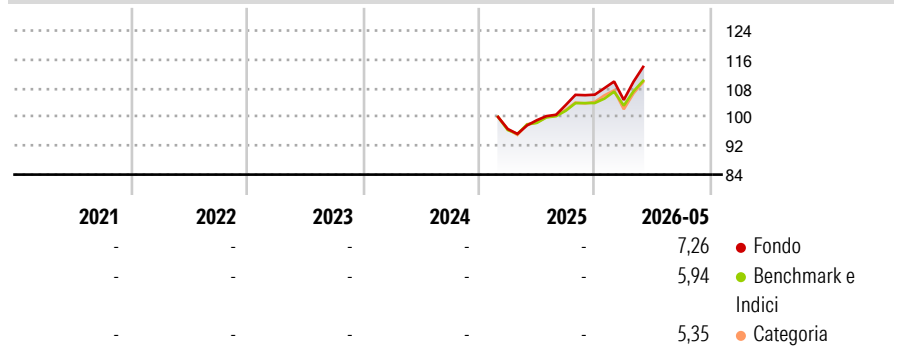
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

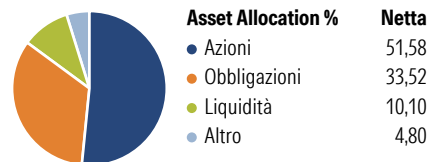
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,14	6,83	7,61
6-Mesi	6,01	6,54	6,64
1-Anno	14,89	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

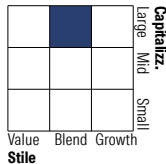
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,37	-	-	-
2025	-	2,51	4,27	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

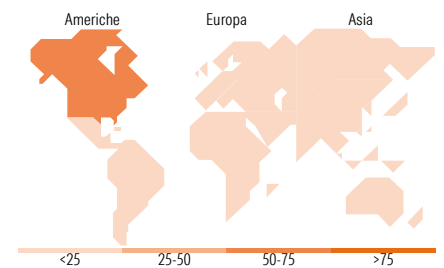


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,90
Apple Inc		2,68
iShares Physical Gold ETC		2,26
Microsoft Corp		1,99
Amazon.com Inc		1,49
United States Treasury Notes...		1,45
United States Treasury Notes...		1,43
iShares € Corp Bd ESG...		1,42
United States Treasury Notes...		1,36
Alphabet Inc Class A		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		478
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,09
Sensibile	62,50
Difensivo	11,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,34
Societario	8,52
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,43
Stati Uniti	69,95
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,22
Europa	15,05
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
Asia	12,52
Giappone	9,25
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	251,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	04/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 11,24	ISIN	LU2401051367		
Patrimonio Netto (Mln)	488,24 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.