

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

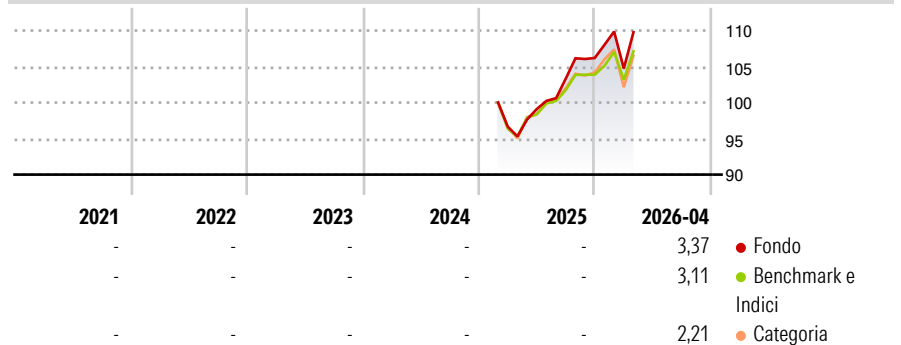
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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 %

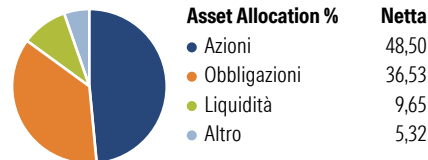
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,77 | 2,42 | 3,07 |
| 6-Mesi | 6,24 | 5,02 | 6,12 |
| 1-Anno | 16,40 | 12,81 | 14,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026

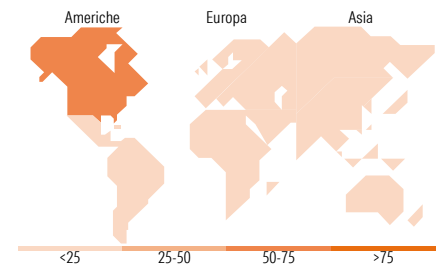


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 2,54 |
| iShares Physical Gold ETC | | 2,48 |
| Apple Inc | | 2,37 |
| United States Treasury Notes... | | 2,23 |
| Microsoft Corp | | 1,78 |
| United States Treasury Notes... | | 1,59 |
| United States Treasury Notes... | | 1,58 |
| iShares € Corp Bd ESG... | | 1,50 |
| United States Treasury Notes... | | 1,41 |
| Germany (Federal Republic... | | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 495 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 289 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,68 |
| Sensibile | 57,65 |
| Difensivo | 14,67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 74,25 |
| Societario | 4,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 20,63 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,85 |
| Stati Uniti | 69,44 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 0,31 |
| Europa | 16,22 |
| Regno Unito | 3,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,31 |
| Asia | 11,93 |
| Giappone | 8,91 |
| Australasia | 1,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,03 |
| Asia - Emergente | 0,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 245,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,14% |
| Data di Partenza | 04/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2401051367 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 11,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 452,95 EUR | | | | |

(31/03/2026)