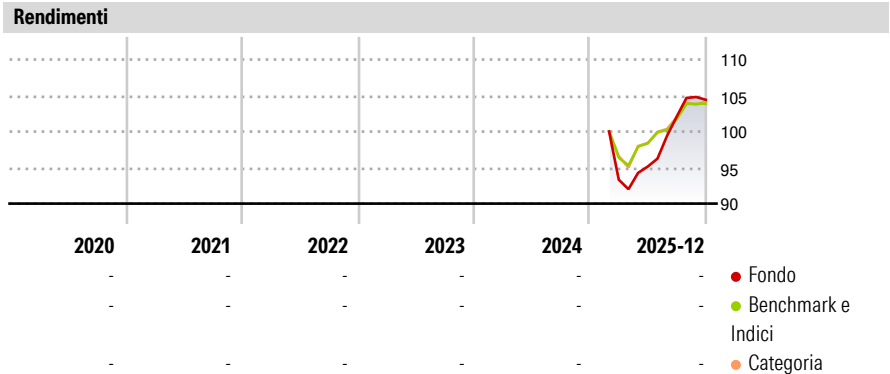


Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class DS EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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

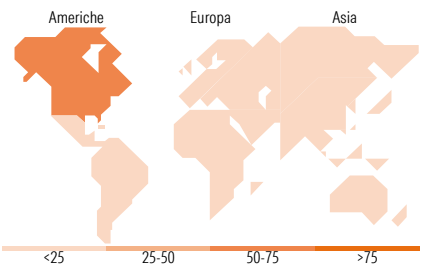
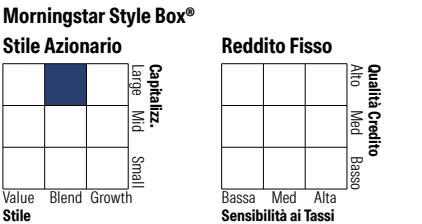
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,87	5,56	7,81	2025	-	1,96	7,32	2,26
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,61
NVIDIA Corp	📠	2,97
Apple Inc	📠	2,71
Microsoft Corp	📠	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,23
Amazon.com Inc	🚚	1,68
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,55
iShares € Corp Bd ESG...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,98
📈 Sensibile	54,52
🛡️ Difensivo	15,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,95
⚙️ Societario	8,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,50
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,29
Stati Uniti	71,13
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,63
Europa	15,82
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,18
Asia	9,90
Giappone	6,55
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	29,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,49	ISIN	LU2401054627		
Patrimonio Netto (Mln)	454,87 EUR				
(31/12/2025)					