

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

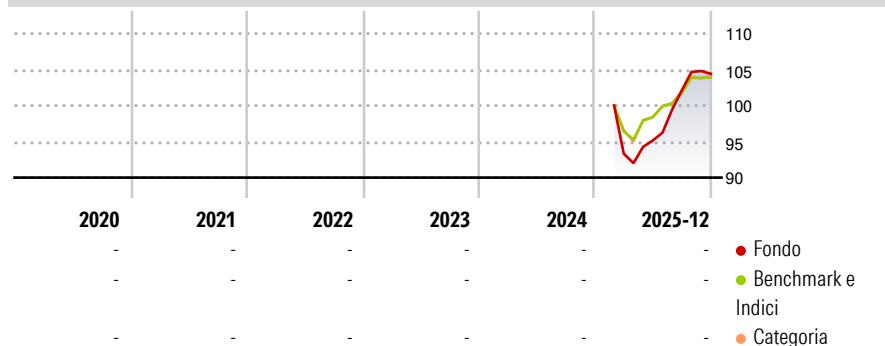
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	2,12	1,19	2,73
6-Mesi	10,87	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,96	7,32	2,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

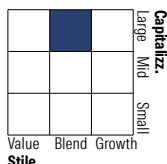
### Portafoglio 31/12/2025



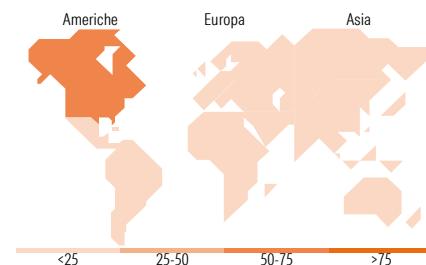
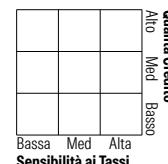
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,29	
• Obbligazioni	35,71	
• Liquidità	6,05	
• Altro	8,95	

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,61
NVIDIA Corp	IT	2,97
Apple Inc	IT	2,71
Microsoft Corp	IT	2,46
United States Treasury Notes...	-	2,23
Amazon.com Inc	IT	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		442
Numeri 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
<b>America</b>	<b>74,29</b>
Stati Uniti	71,13
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,63
<b>Europa</b>	<b>15,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,90</b>
Giappone	6,55
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergenti	0,37

### Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.