

# Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class G 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

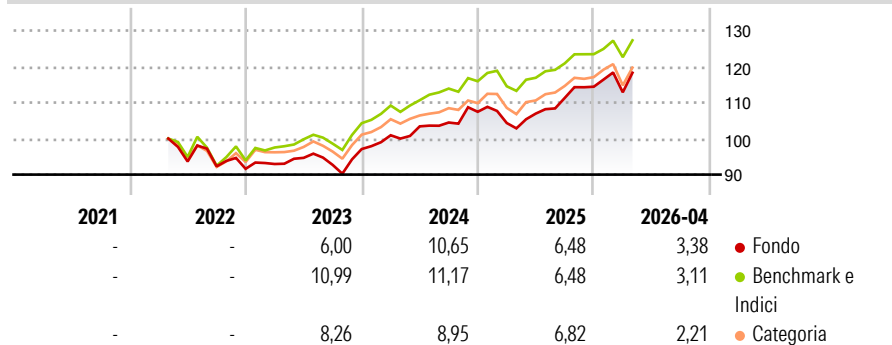
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

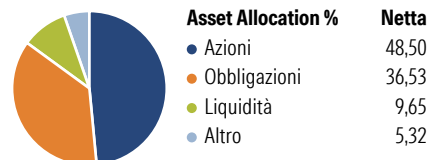
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,42	3,07
6-Mesi	6,26	5,02	6,12
1-Anno	16,23	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,76	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	-2,90	2,51	4,08	2,79
2024	3,94	2,45	1,03	2,85
2023	1,47	1,84	-2,08	4,76
2022	-	-	-1,44	-0,75

### Portafoglio 31/03/2026

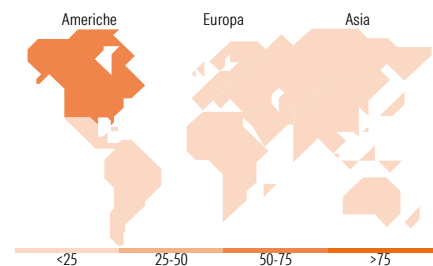
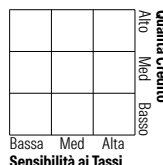


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>71,85</b>
Stati Uniti	69,44
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>16,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,93</b>
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)	174,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	07/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 12,01	ISIN	LU2401051524		
Patrimonio Netto (Mln)	452,95 EUR				

(31/03/2026)