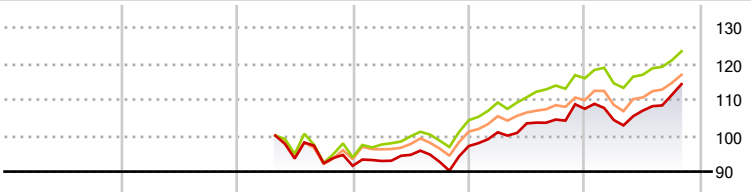
Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class G EUR Acc

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	6,00	10,65	6,36	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
-	-	-	8,26	8,95	6,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	3,63	3,54
6-Mesi	8,03	6,08	6,44
1-Anno	5,27	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,09	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

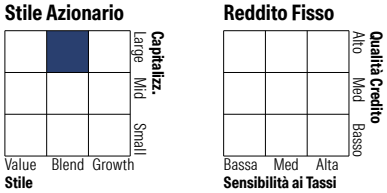
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

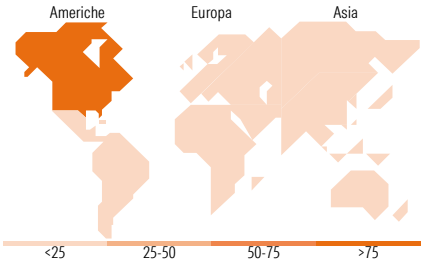
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,90	2,51	4,08	-
2024	3,94	2,45	1,03	2,85
2023	1,47	1,84	-2,08	4,76
2022	-	-	-1,44	-0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,72
Obbligazioni	40,50
Liquidità	6,50
Altro	6,28

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,21
iShares € Corp Bd ESG...	—	2,93
iShares € HY Corp Bd...	—	2,88
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	2,87
iShares Physical Gold ETC	—	2,72
Microsoft Corp		2,62
Apple Inc		2,58
US Treasury Note 3.5%	—	2,51
Amazon.com Inc		1,81
United States Treasury Notes...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		366
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,84
Sensibile	58,32
Difensivo	13,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,78
Societario	23,04
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,65**
Stati Uniti	73,64
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**16,07**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**8,28**
Giappone	5,71
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	07/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	EUR 11,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	471,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	163,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401051524

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.