

Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class GS 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

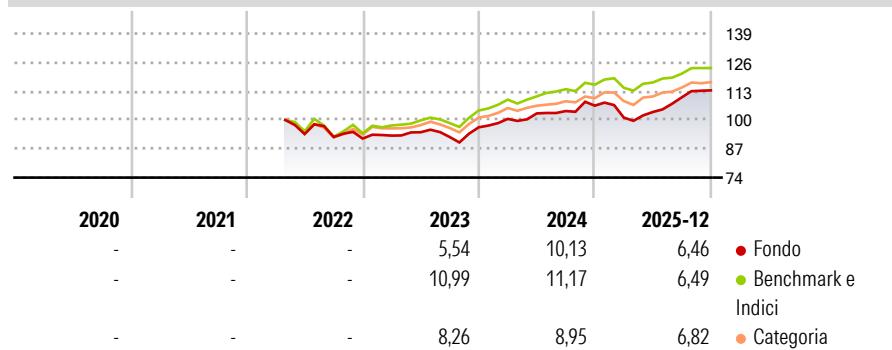
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	1,19	2,73
6-Mesi	10,53	5,56	7,81
1-Anno	8,71	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	7,34	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,08	2,49	6,41	2,83
2024	3,95	2,46	1,03	2,36
2023	1,46	1,64	-2,29	4,75
2022	-	-	-1,43	-0,76

Portafoglio 31/12/2025



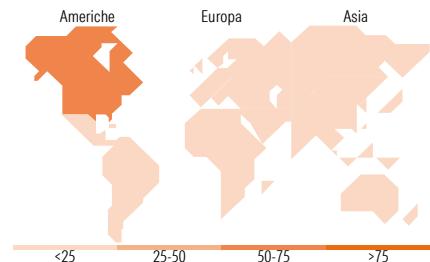
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	49,29
• Obbligazioni	35,71
• Liquidità	6,05
• Altro	8,95

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
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 - Emergenti	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)		
Telefono	-	(27/01/2026)	13,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
Web	www.fideuramgestions.lu			Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	07/04/2022		LUSSEMBURGO	1,91%
Nome del Gestore	-		EUR	Spese correnti
Data Inizio Gestione	-		Si	Commissione di incentivo
NAV (27/01/2026)	EUR 11,16		Inc	
Patrimonio Netto (Mln)	454,87 EUR		ISIN	
(31/12/2025)			LU2401051441	

© 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.