

# 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

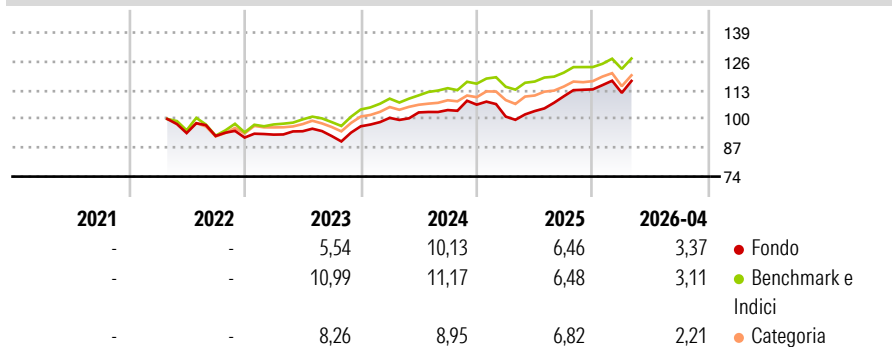
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	2,42	3,07
6-Mesi	6,26	5,02	6,12
1-Anno	18,85	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	8,42	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	-1,38	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	48,50
Obbligazioni	36,53
Liquidità	9,65
Altro	5,32

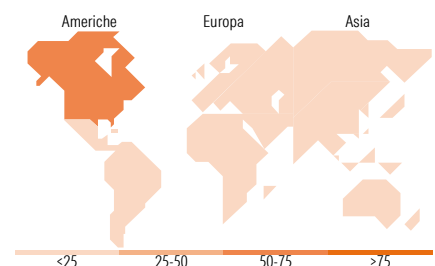
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



### 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)	14,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
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	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 11,40	ISIN	LU2401051441		
Patrimonio Netto (Mln)	452,95 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.