

Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I 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

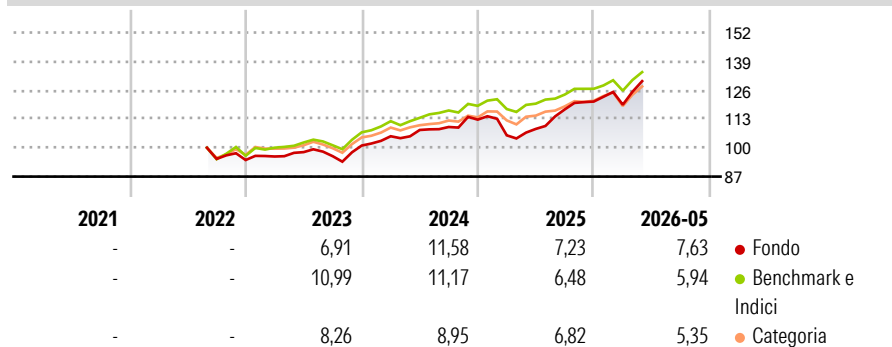
The Sub-fund, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

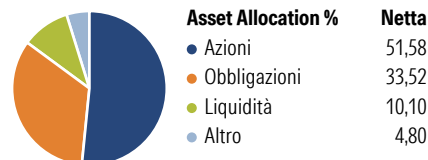
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,37	6,83	7,91
6-Mesi	6,45	6,54	6,69
1-Anno	19,90	13,18	14,53
3-Anni Ann.ti	9,67	9,98	9,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	-	-	-
2025	-6,28	2,73	8,12	3,02
2024	4,17	2,68	1,26	3,03
2023	1,68	2,06	-1,87	4,98
2022	-	-	-	-0,54

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	2,90
Apple Inc	ICT	2,68
iShares Physical Gold ETC	Commodities	2,26
Microsoft Corp	ICT	1,99
Amazon.com Inc	ICT	1,49
United States Treasury Notes...	Government	1,45
United States Treasury Notes...	Government	1,43
iShares € Corp Bd ESG...	Government	1,42
United States Treasury Notes...	Government	1,36
Alphabet Inc Class A	ICT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		478
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,09
Sensibile	62,50
Difensivo	11,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,34
Societario	8,52
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,43
Stati Uniti	69,95
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,22
Europa	15,05
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,05
Medio Oriente	0,14
Asia	12,52
Giappone	9,25
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	02/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401054973		
NAV (24/06/2026)	EUR 12,77				
Patrimonio Netto (Mln)	488,24 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.