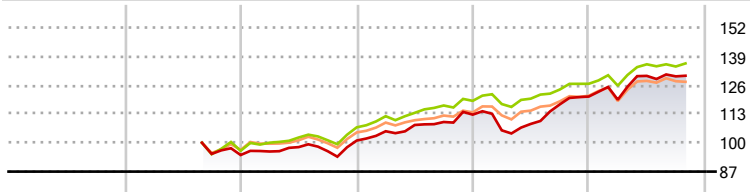
# Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 6,91 | 11,58 | 7,23 | 7,78 |
| Benchmark e Indici | - | - | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | - | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 8,13 |
| 3Y R-Squared | 81,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,72 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,07 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 1,96 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 6,88 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,32 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,17 | 9,01 | -0,17 | - |
| 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 |

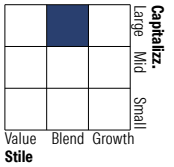
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 50,23 |
| Obbligazioni | 31,34 |
| Liquidità | 14,10 |
| Altro | 4,34 |

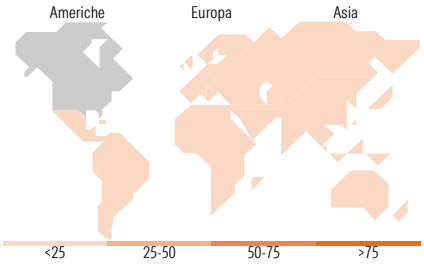
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,01 |
| Apple Inc | | 2,69 |
| Microsoft Corp | | 2,24 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,58 |
| Amazon.com Inc | | 1,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,38 |
| iShares € Corp Bd ESG... | — | 1,34 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 521 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 381 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 25,63 |
| Sensibile | 62,23 |
| Difensivo | 12,14 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 58,23 |
| Societario | 9,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,80 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 31,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,21** |
| Stati Uniti | 71,79 |
| Canada | 2,28 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| **Europa** | **15,12** |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,85 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,07 |
| Medio Oriente | 0,33 |
| **Asia** | **10,68** |
| Giappone | 7,15 |
| Australasia | 1,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,42 |
| Asia - Emergente | 0,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 02/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | EUR 12,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 508,20 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 21,91 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2401054973 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,11% |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR