

Willerfunds Private Suite - Fami Short Term USD Bond Class GS EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 50% ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR

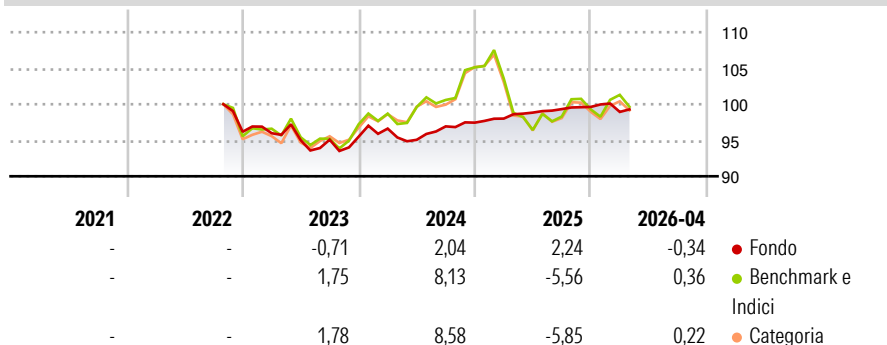
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide a positive return relative to the benchmark, with the possibility of capital growth. To achieve this objective the Sub-fund will invest at least 80% of its net assets in Euro-denominated securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers mainly issued by European entities.

Rendimenti



Misure di Rischio

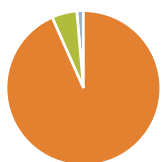
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	41,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	0,19	0,44	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	-0,15	-1,00	-1,09	2025	0,57	0,85	0,50	0,30
1-Anno	0,81	-0,29	-0,54	2024	1,17	-1,61	1,96	0,54
3-Anni Ann.ti	0,94	0,84	0,87	2023	-0,21	-1,00	0,06	0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,37
● Liquidità	5,26
● Altro	1,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	-	1,74
France (Republic Of) 0.5%	-	1,27
France (Republic Of) 2.5%	-	1,24
France (Republic Of) 1%	-	1,23
France (Republic Of) 0.01%	-	1,22
France (Republic Of) 3.5%	-	1,19
France (Republic Of) 0.01%	-	1,12
France (Republic Of) 0.25%	-	1,06
France (Republic Of) 2.5%	-	1,02
Deutsche Bank AG 1%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	42,63
🏢 Societario	52,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,33
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,77
Da 0 a 4 cedole	78,26
Da 4 a 6 cedole	9,46
Da 6 a 8 cedole	2,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,78
da 3 a 5	7,60
da 5 a 7	5,46
da 7 a 10	5,58
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Christopher Case	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2024	ISIN	LU2512192811		
NAV (11/05/2026)	EUR 9,89				
Patrimonio Netto (Mln)	44,31 EUR				

(31/01/2025)