Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR

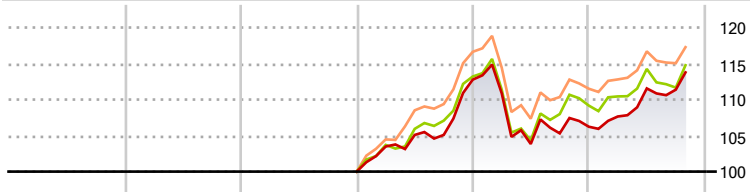
Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
[illegible] Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims at achieving income yield and increase the value of its investments over the medium term. To achieve this objective the Sub-fund will invest mainly in a diversified portfolio consisting of: debt securities of any maturity or rating (which may include predominantly below investment grade and/or unrated securities) issued by governments, government-related entities and corporations located in, or doing significant business in, developing or emerging markets and denominated in any currency. The Sub-fund may also invest in fixed and floating rate securities, asset and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,77	-5,79	7,10
Benchmark e Indici	-	-	-	13,20	-3,56	5,13
Categoria	-	-	-	14,22	-4,57	5,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

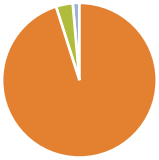
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	3,84	3,55
6-Mesi	6,04	4,28	4,32
1-Anno	7,51	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

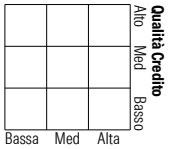
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	3,62	-0,15	-
2025	-1,69	-6,34	1,42	0,88
2024	3,48	1,55	0,00	7,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,10
Liquidità	3,51
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,97
Golomt Bank JSC 7.95%	—	1,28
Sibanye Stillwater Uk...	—	1,24
Bidvest Group (Uk) Plc 6.2%	—	1,22
Dilijan Finance B.V. 6.6%	—	1,20
State Oil Company of the...	—	1,15
Prosus NV 4.193%	—	1,14
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,13
MFB Hungarian Development...	—	1,13
Cordoba (Province Of) 8.6%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,65
Societario	86,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
Da 0 a 4 cedole	8,28
Da 4 a 6 cedole	31,05
Da 6 a 8 cedole	34,49
Da 8 a 10 cedole	17,62
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	2,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,40
da 3 a 5	33,76
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	2,71
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	13/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512192142		
NAV (19/11/2026)	EUR 11,49				

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, non 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

Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 72,47 EUR

Accumulation

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