

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

EUR...
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR.Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

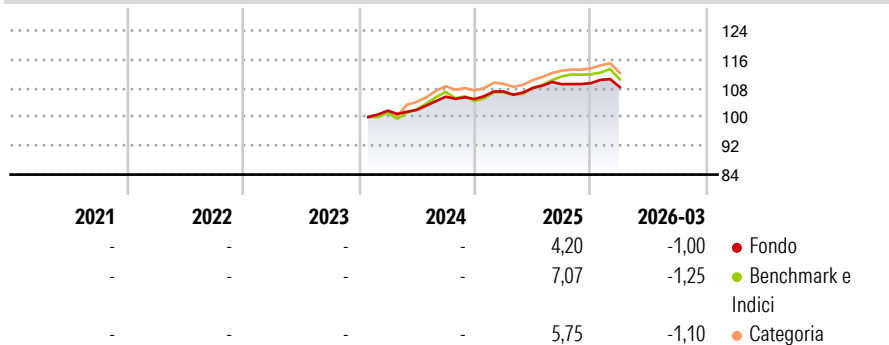
The Sub-fund aims at achieving income yield and increase the value of its investments over the medium term. To achieve this objective the Sub-fund will invest mainly in a diversified portfolio consisting of: debt securities of any maturity or rating (which may include predominantly below investment grade 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...

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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,31	-0,51	2026	-1,00	-	-	-
6-Mesi	0,44	0,38	0,19	2025	2,00	0,91	0,98	0,26
1-Anno	4,66	7,23	6,09	2024	-	0,22	3,60	-0,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,16
● Liquidità	9,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
-	Alto
-	Med
-	Basso

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,19
Joint Stock Commercial...	—	1,36
Mbh Bank Nyrt. 1%	—	1,24
PETRONAS Capital Ltd. 4.95%	—	1,22
Bank of the Philippine...	—	1,21
Kaspi.Kz JSC 6.25%	—	1,21
HDFC Bank Ltd. 5.18%	—	1,20
Greenko Wind Projects...	—	1,20
Dilijan Finance B.V. 6.6%	—	1,19
CT Trust 5.125%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
17,11	Governativo
79,24	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
3,64	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati
	Coupon Range %
2,11	0 coupon
8,32	Da 0 a 4 cedole
31,26	Da 4 a 6 cedole
31,69	Da 6 a 8 cedole
17,28	Da 8 a 10 cedole
3,78	Da 10 a 12 cedole
5,55	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
18,04	da 1 a 3
34,25	da 3 a 5
20,08	da 5 a 7
11,77	da 7 a 10
10,24	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
1,66	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	29/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2512192225		
NAV (09/04/2026)	EUR 10,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)

57,80 EUR

Accumulation
