

Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond GS Eur Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR HdG EUR

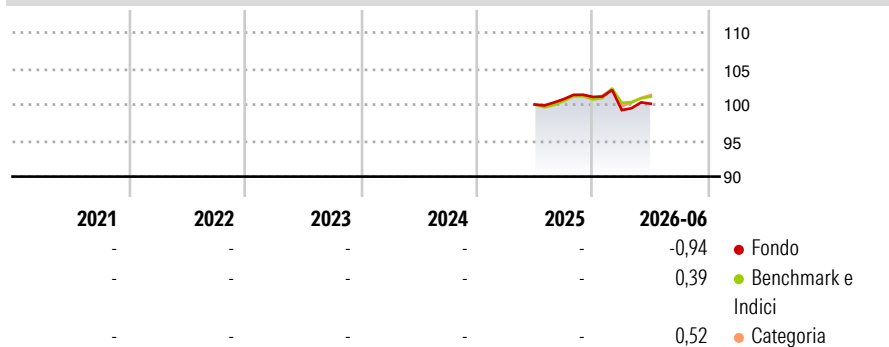
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global investment grade debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.

Rendimenti



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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,60 | -0,16 | 0,22 |
| 6-Mesi | -1,86 | -0,47 | -0,27 |
| 1-Anno | -0,25 | 0,82 | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,82 | 0,89 | - | - |
| 2025 | - | - | 0,77 | 0,30 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,06 |
| ● Obbligazioni | 96,88 |
| ● Liquidità | 2,92 |
| ● Altro | 0,14 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| JPM Euro Corporate Bond X... | — | 12,89 |
| United Kingdom of Great... | — | 12,68 |
| JPM Global Corporate Bd X... | — | 8,19 |
| JPM Global High Yield Bd X... | — | 6,24 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,54 |
| United States Treasury Bonds... | — | 5,31 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 5,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,65 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,13 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 45,15 |
| ⚙️ Societario | 34,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,18 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,95 |
| 📁 Derivati | -0,02 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,08 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,39 |
| da 3 a 5 | 24,96 |
| da 5 a 7 | 8,63 |
| da 7 a 10 | 19,24 |
| da 10 a 15 | 3,44 |
| da 15 a 20 | 6,43 |
| da 20 a 30 | 25,52 |
| oltre 30 | 0,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 4,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 11/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2968552518 | | |
| NAV (09/07/2026) | EUR 9,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,52 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.