

Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond DS 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

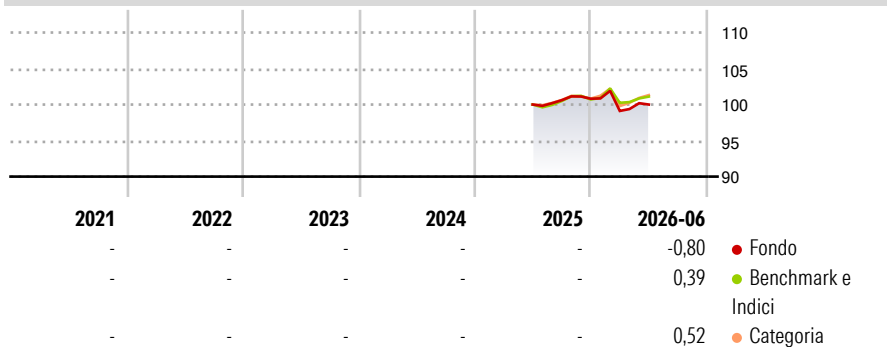
Morningstar Rating™

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	-0,59	-0,16	0,22
6-Mesi	-1,72	-0,47	-0,27
1-Anno	-0,35	0,82	1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,68	0,90	-	-
2025	-	-	0,61	0,20
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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	11/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2968552781		
NAV (09/07/2026)	EUR 9,81				
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.