

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

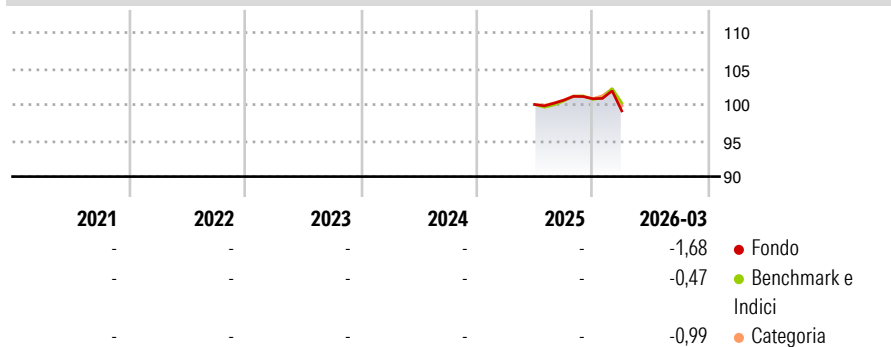
Morningstar Rating™

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

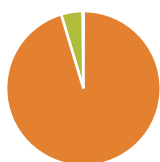
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,42	-0,48	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,60	-0,34	-0,14	2025	-	-	0,61	0,20
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
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	0,05
● Obbligazioni	95,29
● Liquidità	4,49
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,79
JPM Euro Corporate Bond X...	—	9,38
JPM Global Corp Bd X (acc)...	—	9,23
United States Treasury Notes...	—	8,18
United Kingdom of Great...	—	7,51
United States Treasury Notes...	—	6,64
JPM Global High Yield Bond X...	—	5,44
United States Treasury Bonds...	—	5,22
JPM Europe High Yld Bd X...	—	3,93
United States Treasury Notes...	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,05
⚙️ Societario	27,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,22
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	59,53
Da 4 a 6 cedole	29,47
Da 6 a 8 cedole	8,72
Da 8 a 10 cedole	2,00
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,84
da 3 a 5	23,79
da 5 a 7	14,98
da 7 a 10	18,43
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	7,88
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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 (09/04/2026)	EUR 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	139,34 EUR				

(28/02/2026)