

Willerfunds - Private Suite - Blackrock Balanced ESG Classe GS

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	28 Marzo 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	11.31
Patrimonio netto (Eur/1000)	13.875,85
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-8,79
ISIN	LU2401051441
Commissioni di gestione	1.1%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	BlackRock Financial Management Inc.

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

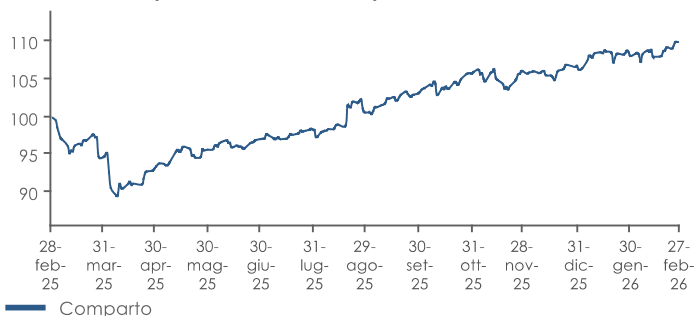
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di attivi allineato ai principi ESG. Il Comparto può il patrimonio netto: fino al 100% in obbligazioni a tasso fisso e variabile; fino al 65% in azioni inclusi i certificati di deposito; fino al 30% in obbligazioni governative, societarie e azioni dei Paesi emergenti; fino al 20% in titoli non-investment grade; fino al 20% (cumulato) in ABS, MBS, CLOs, CDOs, CMBS; fino al 49% in fondi comuni inclusi ETFs; fino al 10% in CoCos; fino al 10% in azioni di tipo China-A tramite Shangai-Stock Connect; fino al 10% in obbligazioni cinesi tramite Bond Connect; fino al 10% in ETC; fino al 5% in REITS; fino al 10% in IPO. L'esposizione al rischio cambio non supera il 70% del patrimonio netto. Il Comparto può investire in derivati sia per copertura che per investimento. Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in conformità con l'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
	1,72%	3,60%	9,25%	3,45%	9,88%	27,36%

Performance Fondo	2025	2026
		6,46%

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,05	16 Dicembre 2025	0,05
16 Settembre 2025	0,05	16 Marzo 2026	0,05

Analisi del portafoglio

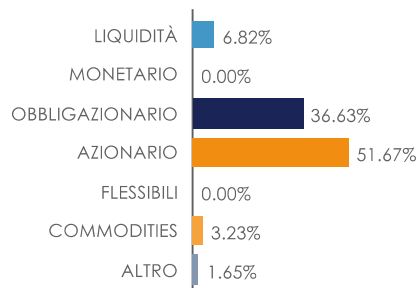
Rating ESG

Portafoglio

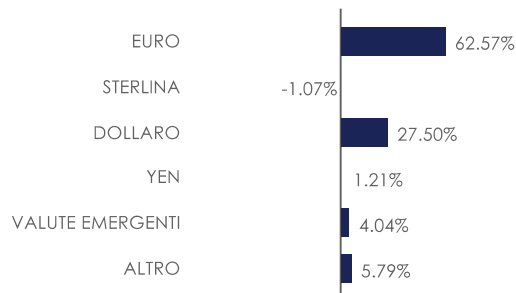
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader.
Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average.
Rating B - CCC: ESG Laggard.

Esposizione ai mercati per classi di attivo



Esposizione valutaria



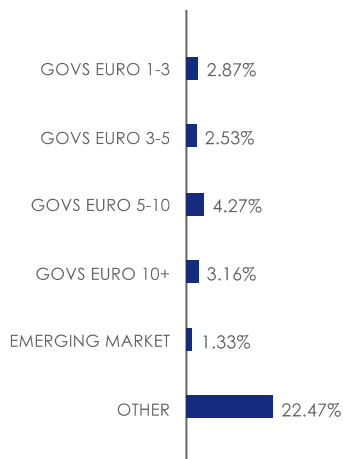
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
USD/EUR 03042026	13,99%
USD/EUR 04072026	13,96%
USD/EUR 03042026	13,30%
USD/EUR 04072026	9,73%
USD/EUR 04072026	4,93%
JPY/EUR 04072026	3,24%
JPY/EUR 03042026	3,24%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	3,23%
JPY/EUR 03042026	3,23%
BRL/USD 04072026	3,10%

Willerfunds - Private Suite - Blackrock Balanced ESG Classe GS

Portafoglio obbligazionario

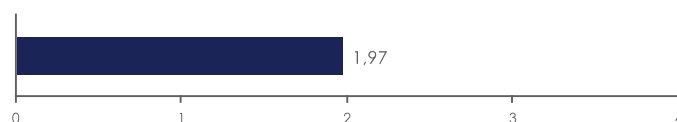
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Rating

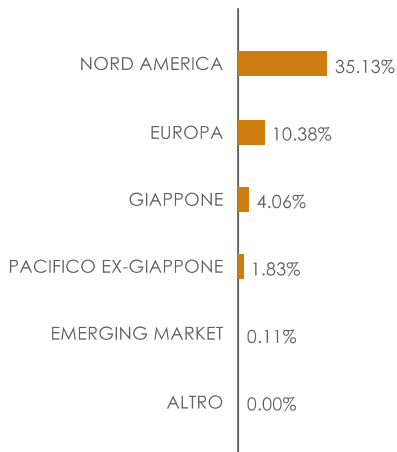
Tipo	Peso
AAA	5,10%
AA	17,21%
A	8,72%
BBB	3,32%
BB	0,27%
NR	2,01%

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

