



# Willerfunds - Private Suite - Blackrock Balanced ESG Classe G

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	28 Marzo 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	11.45
Patrimonio netto (Eur/1000)	167.502,76
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-2.064,22
ISIN	LU2401051524
Commissioni di gestione	1.1%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	BlackRock Investment Management, LLC

## Indicatore di rischio



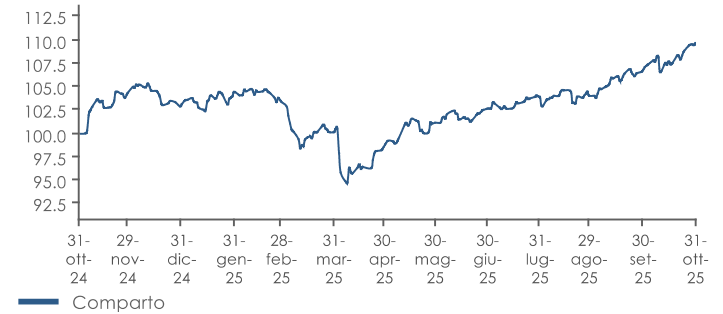
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente 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 Shanghai-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
	2,67%	5,65%	11,12%	6,36%	9,73%	21,85%

Performance Fondo	2024	2025
		10,62%

## Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	6,29%	7,76%

# Analisi del portafoglio

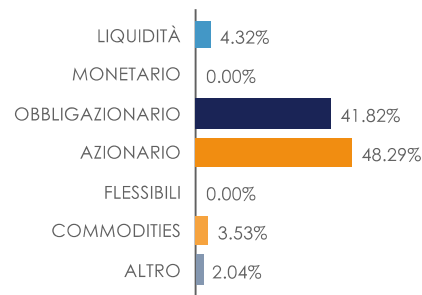
## Rating ESG



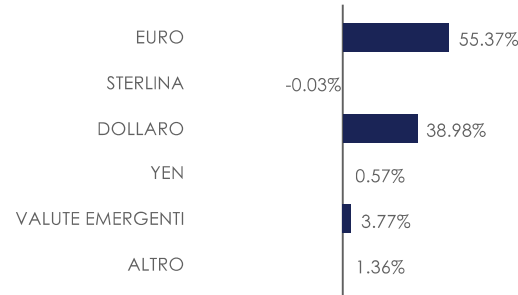
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



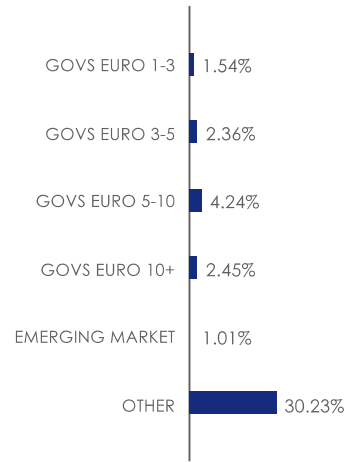
## Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
USD/EUR 11052025	15,89%
USD/EUR 12032025	15,85%
USD/EUR 11052025	13,79%
USD/EUR 01132026	9,79%
CUOTC-DISAGG USD 1.3 12012025	3,84%
NVIDIA CORP	3,27%
JPY/EUR 11052025	3,15%
JPY/EUR 12032025	3,14%
BRL/USD 01132026	3,03%
JPY/EUR 11052025	3,00%

## Willerfunds - Private Suite - Blackrock Balanced ESG Classe G

### Portafoglio obbligazionario

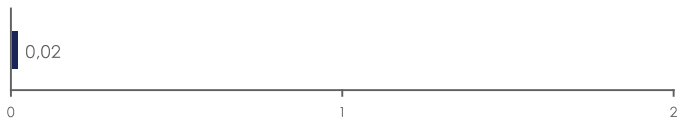
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Rating

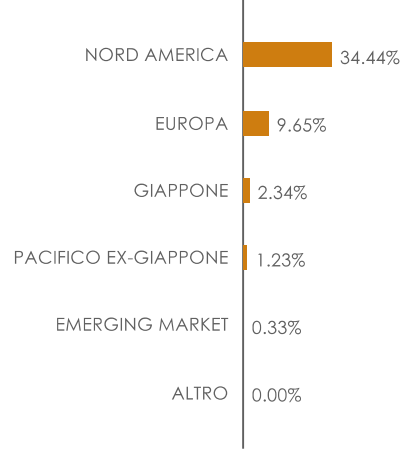
Tipo	Peso
AAA	3.37%
AA	17.09%
A	7.96%
BBB	3.09%
BB	0.11%
NR	10.20%

Duration (anni)



### Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

