



Willerfunds - Private Suite - BNY Mellon Global Real Return Classe GS

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	31 Gennaio 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	9,19
Patrimonio netto (Eur/1000)	993,95
Raccolta del Mese(Eur/1000)	0,00
ISIN	LU2401053900
Commissioni di gestione	1.1%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Newton Investment Management Limited

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso Rischio Più Alto



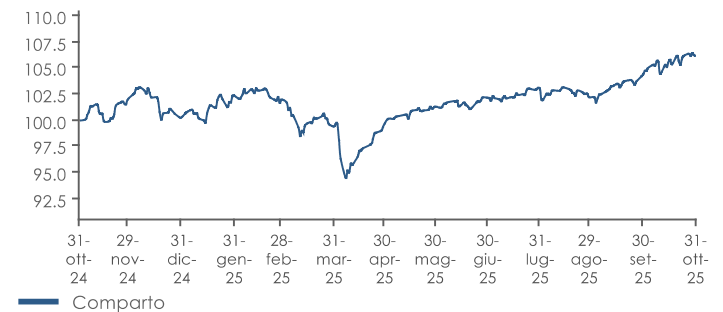
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto può investire il patrimonio netto: fino al 100% in titoli di debito; fino al 80% in azioni quotate, azioni privilegiate, certificati di deposito; fino al 10% in REITs; potrà essere esposto ai settori immobiliare, dell'energia rinnovabile e delle infrastrutture attraverso fondi comuni, REITs e exchange traded notes; potrà investire indirettamente in commodities (max 30% esposizione all'oro); fino al 20% in obbligazioni e azioni dei Paesi emergenti; fino al 10% in obbligazioni cinesi "CIBM" tramite Bond Connect; fino al 30% in obbligazioni non investment grade; fino al 10% in obbligazioni prive di rating; fino al 10% (cumulato) ABS, MBS, CLOs, CDOs, CMBS; fino al 10% in CoCos; fino al 25% in fondi comuni (UCITS e/o, UCI) inclusi ETFs e ETCs. Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in conformità con l'articolo 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
	1,67%	3,16%	6,52%	5,86%	6,22%	8,42%

Performance Fondo	2024	2025
		3,26%

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	4,74%	6,57%

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
17 Marzo 2025	0,03	16 Settembre 2025	0,03
16 Giugno 2025	0,03	16 Dicembre 2025	0,03

Analisi del portafoglio

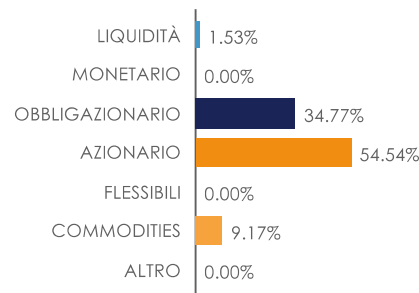
Rating ESG



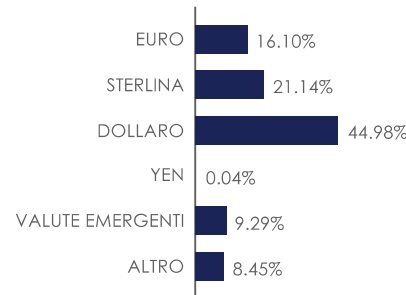
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



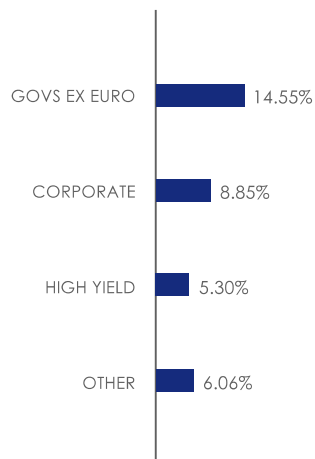
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	8,88%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	4,20%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC	3,46%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)	2,87%
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC	2,70%
CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A	2,58%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC LTD	2,51%
MICROSOFT CORP	2,38%
NVIDIA CORP	2,36%
AMAZON COM INC	2,15%

Willerfunds - Private Suite - BNY Mellon Global Real Return Classe GS

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Rating

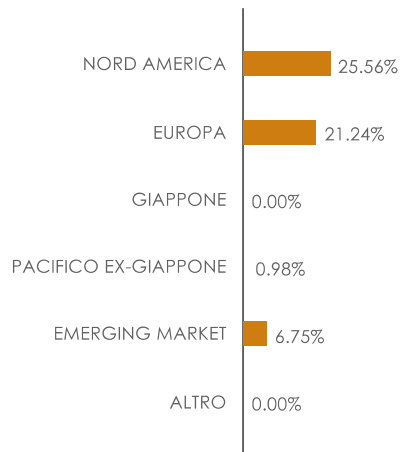
Tipo	Peso
AAA	6,74%
AA	11,49%
BBB	2,66%
BB	7,56%
Altro	2,92%
NR	3,39%

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

