

Willerfunds - Private Suite - Asteria Man Flexible Allocation Classe GS

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Classificazione SFDR | Art. 6 |
| Categoria Assogestioni | Flessibili |
| Data di avvio del comparto | 27 Febbraio 2023 |
| Cambio politica di investimento | 17 Novembre 2025 |
| Valore quota netta | 10.93 |
| Patrimonio netto (Eur/1000) | 2.823,22 |
| Raccolta del Mese(Eur/1000) | 71,15 |
| ISIN | LU2512190955 |
| Commissioni di gestione | 0.9% |
| Commissioni di Performance | |
| Gestore delegato | Man Solution Limited |

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

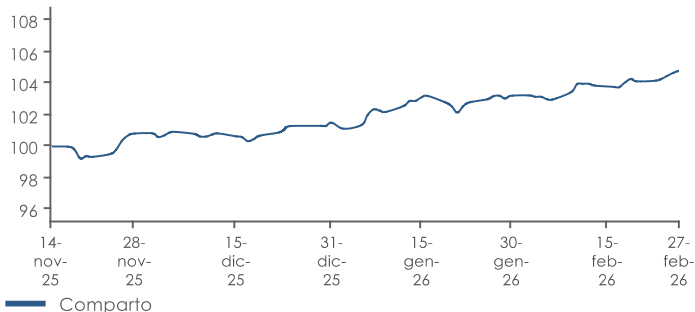
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto può investire: fino al 100% in Fondi di Investimento; fino al 20% in quote/azioni di un Fondo di Investimento; fino al 30% in titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti azionari emessi da soggetti localizzati nei mercati emergenti; fino al 45% in strumenti azionari, in ADR, EDR e in GDR; fino al 100% in titoli idonei a reddito fisso e a tasso variabile; fino al 20% in titoli di debito non investment grade idonei; fino al 10% in azioni cinesi di classe A tramite Shanghai Hong Kong Stock Connect e titoli di debito cinesi tramite Bond Connect; fino al 5% in politiche di investimento certificate idonee conformi alla Politica di investimento; fino al 20% in ABS e MBS, di cui non più del 10% in MBS non di agenzia idonei agli OICVM; fino al 10% in CoCos; fino al 20% in strumenti del mercato monetario. Il Comparto è gestito attivamente e non con riferimento a un benchmark. Le classi G e D sono a capitalizzazione mentre le classi GS e DS sono a distribuzione.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Performance Fondo | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | YTD | 1 Anno | 3 Anni |
| | 1,53% | 3,95% | | 3,24% | | |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Performance Fondo | 2025 | 2026 |
| | | |

Analisi statistica del comparto

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| Volatilità | 6 mesi | 12 mesi |
|-------------------|---------------|----------------|

Cedole distribuite

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Data | Valore (€) | Data | Valore (€) |
| 16 Marzo 2026 | 0,02 | 16 Settembre 2026 | |
| 16 Giugno 2026 | | 16 Dicembre 2026 | |

Analisi del portafoglio*

Rating ESG

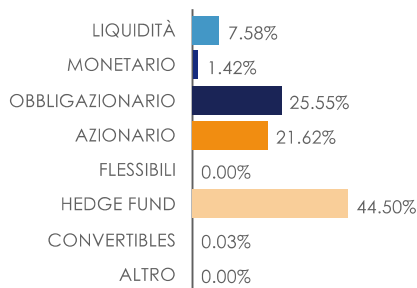
Portafoglio



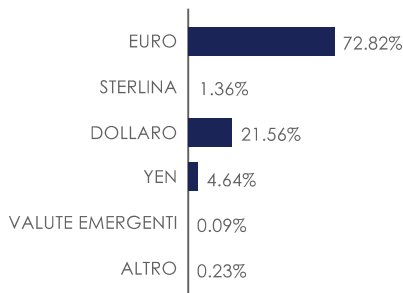
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



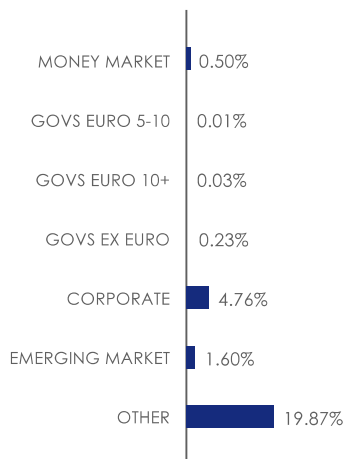
Principali posizioni in portafoglio

| Strumento | Peso |
|-------------------------------|-------|
| JPN 10Y BOND(OSE) Mar26 (OSE) | 5,14% |
| ICE 3MTH SONIA FU Mar28 (ICF) | 4,91% |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun26 (CBT) | 4,52% |
| ICE 3MTH SONIA FU Mar27 (ICF) | 4,50% |
| Euro-OAT Future Mar26 (EUX) | 4,10% |
| US 5YR NOTE (CBT) Jun26 (CBT) | 4,07% |
| Euro-BTP Future Mar26 (EUX) | 3,85% |
| CAN 10YR BOND FUT Jun26 (MSE) | 3,73% |
| LONG GILT FUTURE Jun26 (ICF) | 3,43% |

Willerfunds - Private Suite - Asteria Man Flexible Allocation Classe GS

Portafoglio obbligazionario

Dettaglio esposizione obbligazionaria



Rating

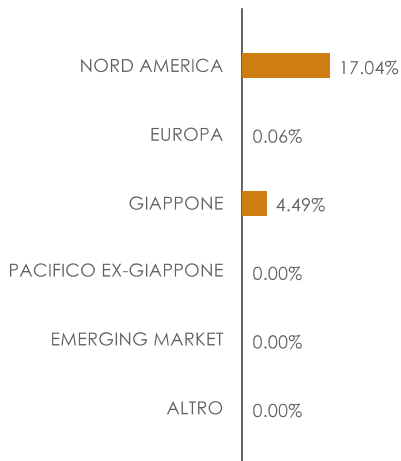
| Tipo | Peso |
|-------|--------|
| AAA | 0,41% |
| AA | 1,31% |
| A | 0,08% |
| BBB | 2,17% |
| BB | 1,00% |
| Altro | 2,24% |
| NR | 19,79% |

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

