

Willerfunds - Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Classe G

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Paesi Emergenti
Data di avvio del comparto	03 Aprile 2023
Cambio politica di investimento	10.74
Valore quota netta	30.759,57
Patrimonio netto (Eur/1000)	103,14
Raccolta del Mese (Eur/1000)	LU2512191334
ISIN	0.8%
Commissioni di gestione	Franklin Templeton Investments (ME)
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	
Benchmark:	JP Morgan CEMBI Broad Div. Comp. Index Level USD
	100%

Indicatore di rischio



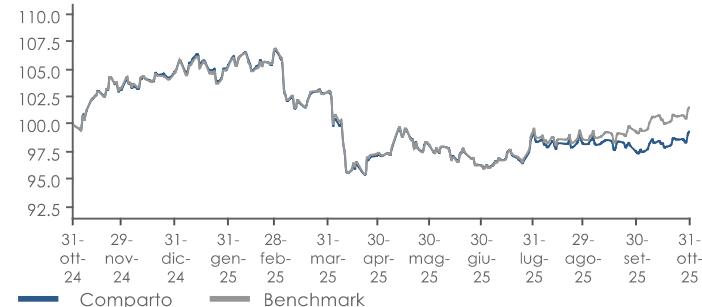
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto può investire il proprio patrimonio netto: fino al 20% in obbligazioni cinesi via CIBM direct o via Bond Connect Program; fino al 75% in obbligazioni non investment grade; fino al 10% in obbligazioni prive di rating; in obbligazioni perpetue; fino al 20% (cumulato) in ABS, MBS, CLO, CDO, CMBS; fino al 20% in CoCos; fino al 20% in quote/azioni di fondi comuni, inclusi ETF e ETC; l'esposizione valutaria sarà gestita in maniera flessibile. Il Comparto investirà almeno il 5% del proprio patrimonio netto in "green bond" e almeno il 5% in obbligazioni classificate "green", "sociali", "sostenibili", "collegate alla sostenibilità", "ESG", "SDG". Il Comparto può utilizzare derivati ai fini dell'investimento e della copertura del rischio. Il benchmark è costituito dall'indice "JPM CEMBI Broad Diversified" in USD convertito in EUR. Il Comparto è stato classificato come articolo 8 del Regolamento SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	2,00%	0,01%	2,13%	-5,27%	-0,61%	
Benchmark	2,38%	1,97%	4,25%	-3,15%	1,60%	

Performance 2024 vs 2025

Performance	2024	2025
Fondo	11,43%	
Benchmark	14,81%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	6,63%	8,25%

Analisi del portafoglio

Rating ESG



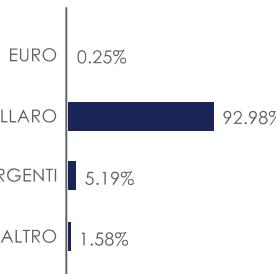
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader.

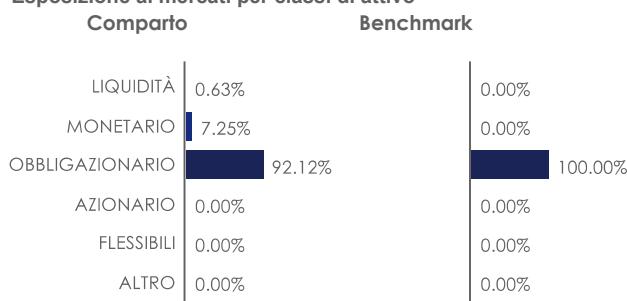
Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average.

Rating B - CCC: ESG Laggard.

Esposizione valutaria



Esposizione ai mercati per classi di attivo



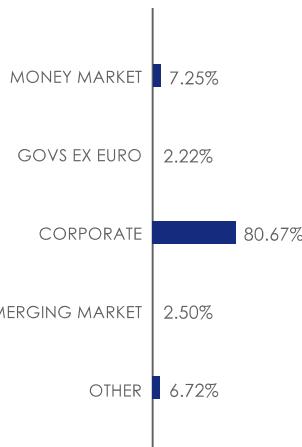
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
UNITED STATES TREASURY BILL	3,39%
IPOTEKA-BANK ATIB	1,46%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1,34%
MBH BANK NYRT	1,34%
PETRONAS CAPITAL LTD	1,34%
KASPI.KZ JSC	1,33%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD	1,31%
CT TRUST	1,25%
PROSUS NV	1,25%
MVM ENERGETIKA ZRT	1,20%

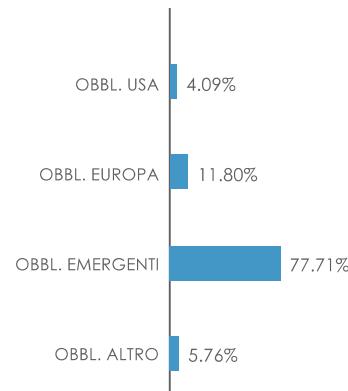
Willerfunds - Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Classe G

Portafoglio obbligazionario

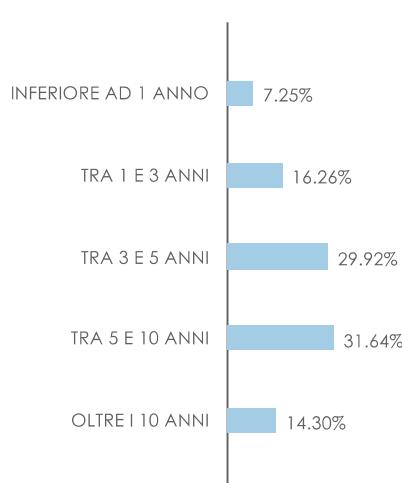
Dettaglio esposizione obbligazionaria



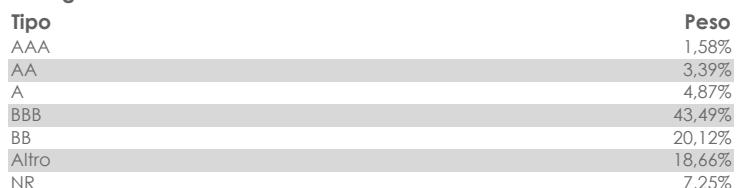
Areae geografiche



Vita residua



Rating



Duration (anni)

