



# Willerfunds - Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Classe GS

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Paesi Emergenti
Data di avvio del comparto	03 Aprile 2023
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	10.53
Patrimonio netto (Eur/1000)	2.931,56
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-35,02
ISIN	LU2512191417
Commissioni di gestione	0.8%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Franklin Templeton Investments (ME)

## Benchmark:

JP Morgan CEMBI Broad Div. Comp. Index Level USD	100%
--	------

## Indicatore di rischio



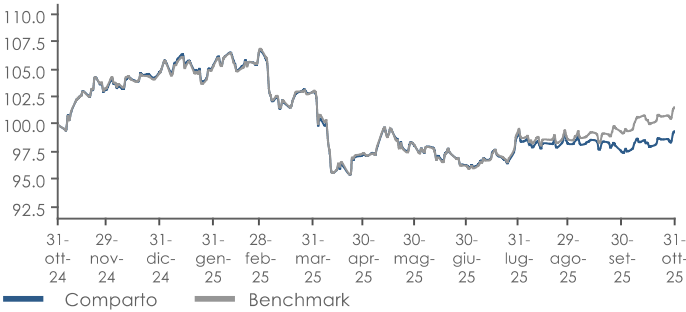
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente 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	1,96%	0,01%	2,13%	-5,24%	-0,58%	
Benchmark	2,38%	1,97%	4,25%	-3,15%	1,60%	

## Performance 2024 2025

Fondo	11,45%
Benchmark	14,81%

## Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	6,62%	8,24%

## 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



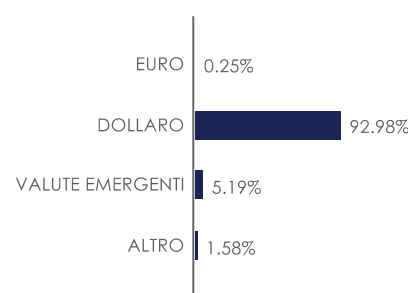
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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

Comparto		Benchmark	
LIQUIDITÀ	0.63%		0.00%
MONETARIO	7.25%		0.00%
OBBLIGAZIONARIO	92.12%		100.00%
AZIONARIO	0.00%		0.00%
FLESSIBILI	0.00%		0.00%
ALTRO	0.00%		0.00%

## Esposizione valutaria



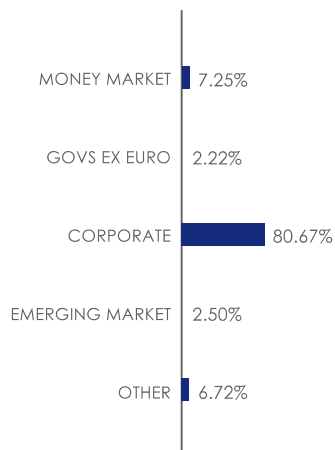
## Principali posizioni in portafoglio

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%

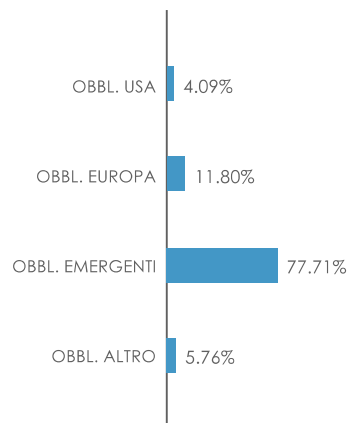
## Willerfunds - Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Classe GS

### Portafoglio obbligazionario

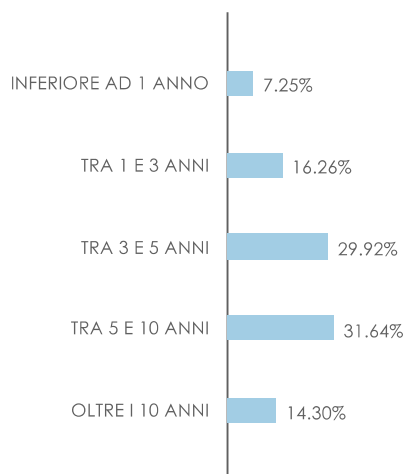
#### Dettaglio esposizione obbligazionaria



#### Aree geografiche



#### Vita residua



#### Rating

Tipo	Peso
AAA	1,58%
AA	3,39%
A	4,87%
BBB	43,49%
BB	20,12%
Altro	18,66%
NR	7,25%

#### Duration (anni)

