

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

FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

## 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	11.11
Patrimonio netto (Eur/1000)	5.914,20
Raccolta del Mese(Eur/1000)	195,46
ISIN	LU2512192571
Commissioni di gestione	0.8%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Franklin Templeton Investments (ME)

## Benchmark:

JP Morgan CEMBI Broad Div. Comp. Index Level HDG in EUR	100%
---	------

## Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

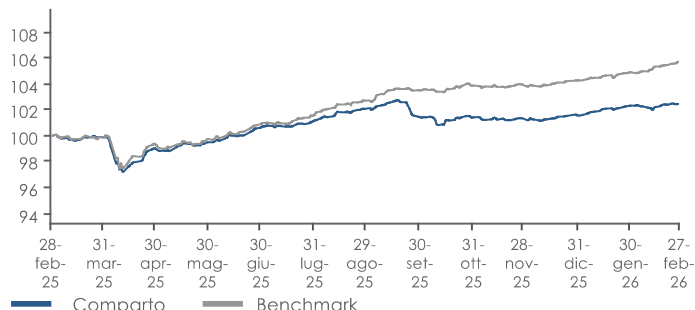
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate basse e che le cattive condizioni di mercato potrebbero difficilmente influenzare negativamente 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	0,14%	1,08%	0,38%	0,89%	2,52%	
Benchmark	0,78%	1,69%	2,93%	1,38%	5,77%	

## Performance 2025 2026

Fondo	3,54%
Benchmark	6,52%

## Analisi statistica del comparto

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

## Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,03	16 Dicembre 2025	0,03
16 Settembre 2025	0,03	16 Marzo 2026	0,03

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

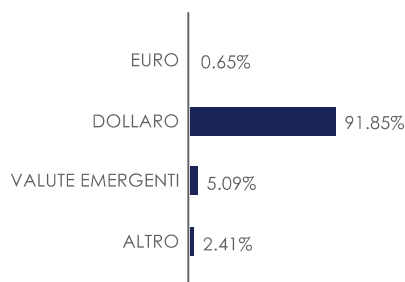
Portafoglio

BBB

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

	Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	1.63%	0.00%
MONETARIO	11.61%	0.00%
OBBLIGAZIONARIO	86.76%	100.00%
AZIONARIO	0.00%	0.00%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
ALTRO	0.00%	0.00%

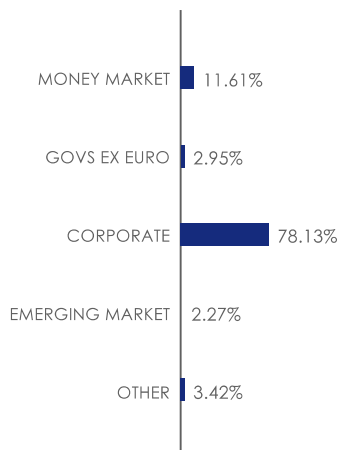
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
UNITED STATES TREASURY BILL	6,20%
IPOTEKA-BANK ATIB	1,36%
MBH BANK NYRT	1,24%
PETRONAS CAPITAL LTD	1,22%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1,21%
KASPI.KZ JSC	1,21%
HDFC BANK LTD	1,20%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD	1,20%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV	1,19%
CT TRUST	1,16%

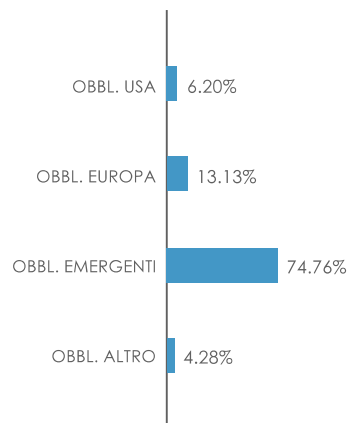
## Willerfunds - Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Classe GSH

### Portafoglio obbligazionario

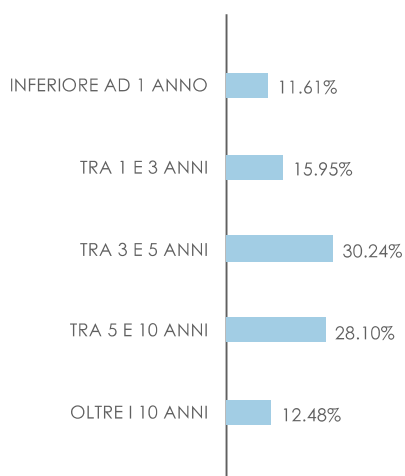
#### Dettaglio esposizione obbligazionaria



#### Aree geografiche



#### Vita residua



#### Rating

Tipo	Peso
AAA	2,49%
AA	6,20%
A	5,49%
BBB	38,79%
BB	20,81%
Altro	17,58%
NR	7,02%

#### Duration (anni)

