



Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Altre Specializzazioni
Data di avvio del comparto	10 Ottobre 2022
Cambio politica di investimento	03 Giugno 2024
Valore quota netta	9,98
Patrimonio netto (Eur/1000)	1.876,33
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-467,51
ISIN	LU2512192811
Commissioni di gestione	0.2%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	

Benchmark:

ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index (ER01) in EUR	50%
ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index (EG01) EUR	50%

Indicatore di rischio



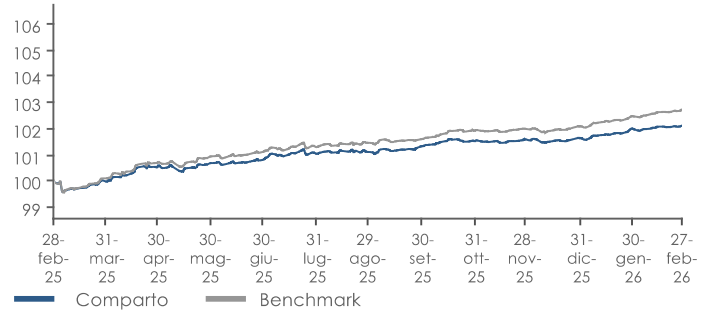
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente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

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto mira a fornire un rendimento positivo rispetto al benchmark, con possibilità di crescita del capitale. Il Comparto può investire il suo valore patrimoniale: fino al 10% in titoli di Stato, obbligazioni societarie emessi da entità situate nei mercati emergenti; fino al 20% in strumenti denominati in una valuta diversa dall'EUR; fino al 10% in titoli di debito non investment grade; fino al 10% in titoli di debito privi di rating. Il Comparto può investire in futures, contratti a pronti/termine, swap su tassi di interesse/opzioni, CDS, TRS, valute, ETF e contratti per differenza. Il benchmark viene utilizzato per la costruzione del portafoglio, la misurazione del rischio e della performance e si compone degli indici ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index Total Return in EUR e ICE BofA 1-3 Year Euro Corporate Index Total Return in EUR. Il Comparto è classificato come ESG, art 8 SFDR. Le classi D, G ed I sono a capitalizzazione, mentre DS e GS sono a distribuzione.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,13%	0,51%	0,99%	0,47%	2,16%	
Benchmark	0,25%	0,71%	1,24%	0,62%	2,77%	

Performance 2025 2026

Fondo	2,24%
Benchmark	2,80%

Analisi statistica del comparto

Volatilità 6 mesi 12 mesi

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,01	16 Dicembre 2025	0,01
16 Settembre 2025	0,01	16 Marzo 2026	0,01

Analisi del portafoglio

Rating ESG



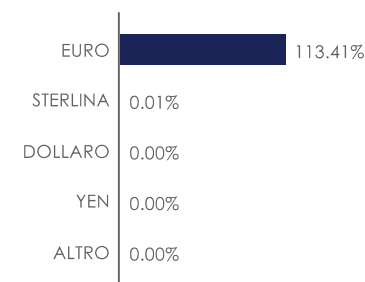
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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	2.04%	0.13%
MONETARIO	2.54%	0.00%
OBLIGAZIONARIO	108.84%	99.87%
AZIONARIO	-0.55%	0.00%
FLESSIBILI	0.00%	0.00%
ALTRO	0.00%	0.00%

Esposizione valutaria



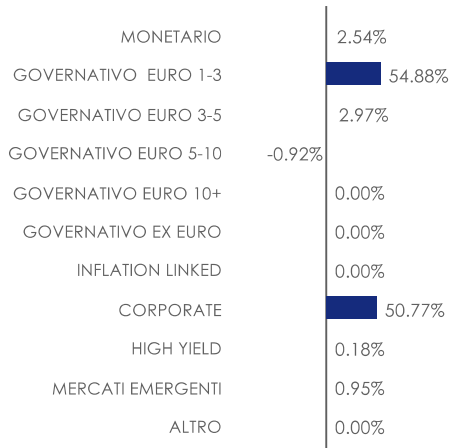
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
EURO-SCHATZ FUT Mar26	15,18%
FRTR 0 3/4 05/25/28	1,93%
FRTR 2 3/4 02/25/29	1,80%
FRTR 2 3/4 10/25/27	1,74%
FRTR 0 3/4 11/25/28	1,62%
FRTR 0 3/4 02/25/28	1,40%
FRTR 2 1/2 09/24/27	1,25%
FRTR 1 05/25/27	1,23%
EQUINIX INC EQIX 0 1/4 03/15/27	1,04%
FRTR 2.4 09/24/28	0,99%

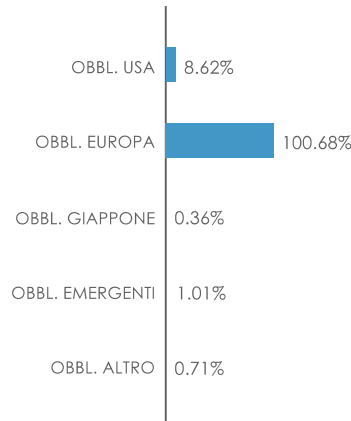
Willerfunds - Private Suite - FAMI Euro Short Term Classe GS

Portafoglio obbligazionario

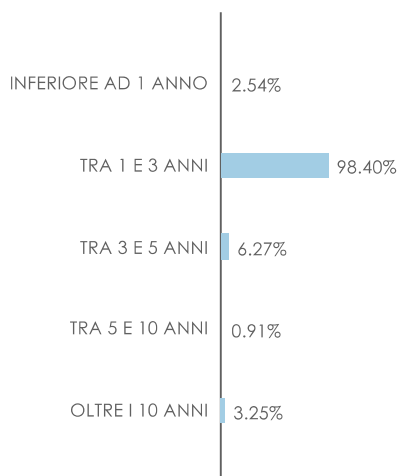
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche



Vita residua



Rating

Tipo	Peso
AAA	23,31%
AA	20,24%
A	32,10%
BBB	35,55%
B	0,18%

Duration (anni)

