



# Willerfunds - Private Suite - FAMI Euro Short Term Classe G

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

## 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	10
Patrimonio netto (Eur/1000)	49.186,90
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-4,57
ISIN	LU2512194783
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



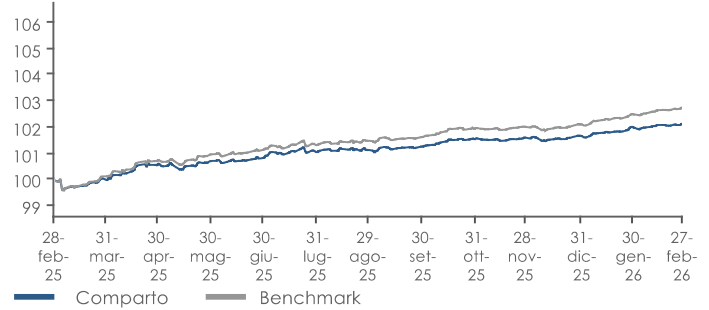
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente 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%	0,98%	0,45%	2,15%	
Benchmark	0,25%	0,71%	1,24%	0,62%	2,77%	

## Performance

	2025	2026
Fondo	2,25%	
Benchmark	2,80%	

## Analisi statistica del comparto

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

# Analisi del portafoglio

## Rating ESG



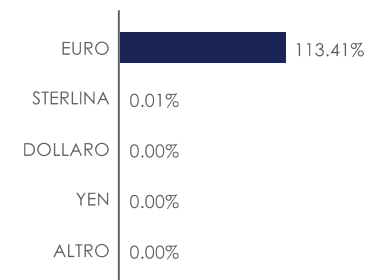
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



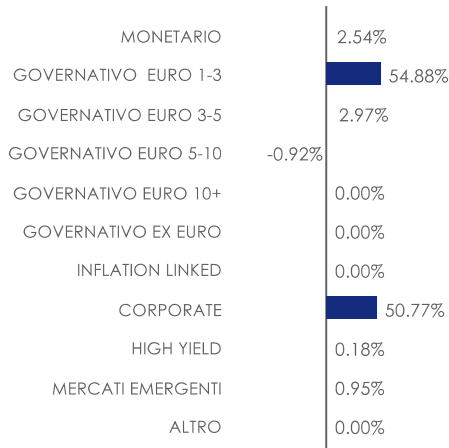
## Principali posizioni in portafoglio

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%

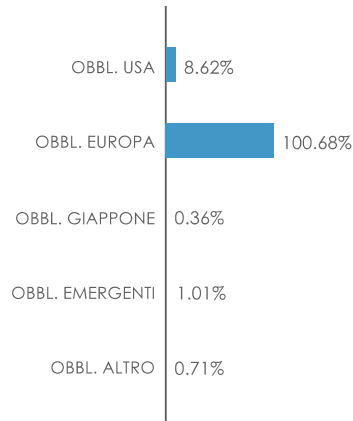
## Willerfunds - Private Suite - FAMI Euro Short Term Classe G

### Portafoglio obbligazionario

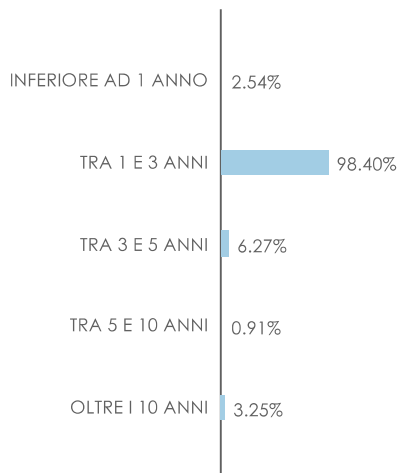
#### Dettaglio esposizione obbligazionaria



#### Aree geografiche



#### Vita residua



#### Rating

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

#### Duration (anni)

