



# Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond - Classe G

## Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Flessibili
Data di avvio del comparto	13 Novembre 2023
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	11.03
Patrimonio netto (Eur/1000)	293.359,72
Raccolta del Mese(Eur/1000)	2.129,43
ISIN	LU2693284106
Commissioni di gestione	0.4%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Invesco Asset Management Limited

## Indicatore di rischio

Rischio Più Basso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="background-color: #004a7c; color: white; padding: 2px; margin-left: 5px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">7</span>	Rischio Più Alto
-------------------	---	------------------

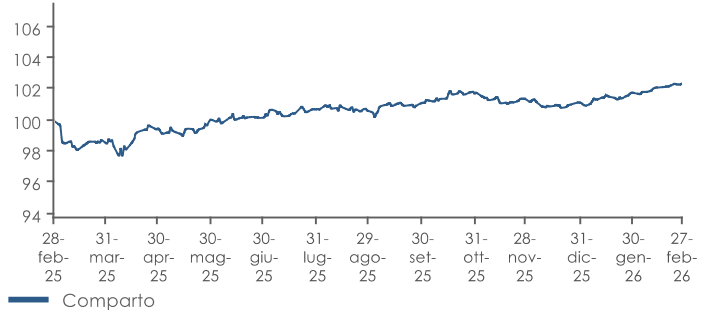
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate basse e che le cattive condizioni di mercato potrebbero difficilmente influenzare negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

### Obiettivo dell'investimento

Il Comparto può investire il proprio patrimonio netto come segue: fino al 100% in obbligazioni societarie, governative o non governative di emittenti dei Paesi emergenti (sia investment che non investment grade); fino al 20% in obbligazioni convertibili contingenti "CoCos"; fino al 15% in titoli privi di rating; fino al 30% in obbligazioni non investment grade; fino al 10% in titoli in default o distressed; fino al 10% in quote/azioni di UCITS/UCI, inclusi gli ETF. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura del rischio, di investimento e di una gestione efficiente del portafoglio. Ai fini della misurazione della performance e del rischio, il Comparto utilizza un indice composto dalla media aritmetica dei seguenti indici: 85% ICE BofA Euro Corporate Index, Total Return, in EUR - 15% ICE BofA Euro High Yield Index Total Return, in EUR. Il Comparto è classificato in conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR.

## Risultati della gestione

### Evoluzione della performance del comparto



### Performance cumulate

<b>Performance</b>	<b>1 Mese</b>	<b>3 Mesi</b>	<b>6 Mesi</b>	<b>YTD</b>	<b>1 Anno</b>	<b>3 Anni</b>
Fondo	0,58%	0,95%	1,73%	1,25%	2,38%	

<b>Performance</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fondo	2,02%	

### Analisi statistica del comparto

<b>Volatilità</b>	<b>6 mesi</b>	<b>12 mesi</b>
-------------------	---------------	----------------

## Analisi del portafoglio

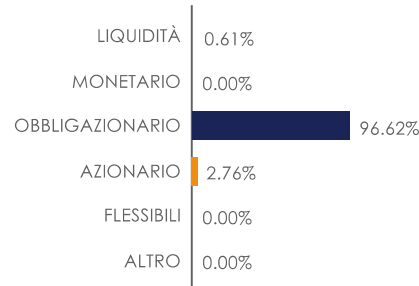
### Rating ESG

Portafoglio	AA
-------------	----

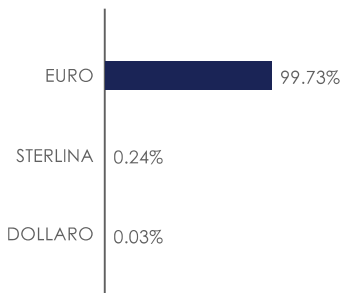
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



### Esposizione valutaria



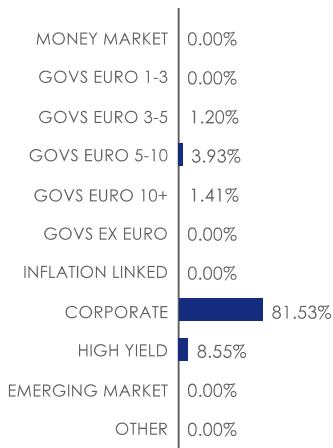
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
INVESCO	2,76%
NATIONAL GRID NA	1,03%
UBS GROUP AG	0,91%
ORSTED A/S	0,86%
ALPHABET INC	0,85%
NESTLE FINANCE INT	0,84%
NOVO NORDISK FINAN	0,78%
AT&T INC	0,78%
AT&T INC	0,74%
LOGICOR FINANCING SA	0,71%

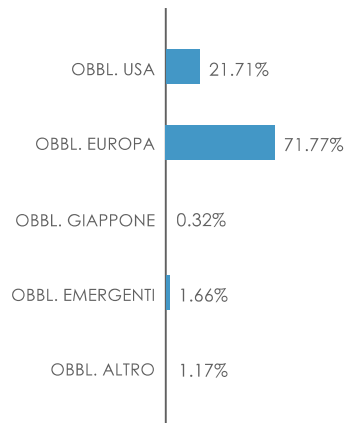
## Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond - Classe G

### Portafoglio obbligazionario

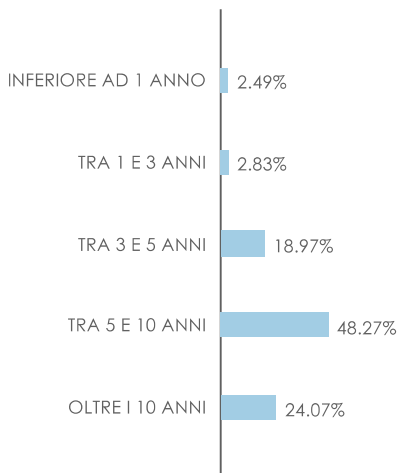
#### Dettaglio esposizione obbligazionaria



#### Aree geografiche



#### Vita residua



#### Rating

Tipo	Peso
AA	5.60%
A	25.45%
BBB	46.75%
BB	8.08%
Altro	0.41%
NR	10.33%

#### Duration (anni)

