



Willerfunds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond - Classe GS

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	10.62
Patrimonio netto (Eur/1000)	33.996,20
Raccolta del Mese(Eur/1000)	149,11
ISIN	LU2693284288
Commissioni di gestione	0.4%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Invesco Asset Management Limited

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso	1 2 3 4 5 6 7	Rischio Più Alto
-------------------	---	------------------

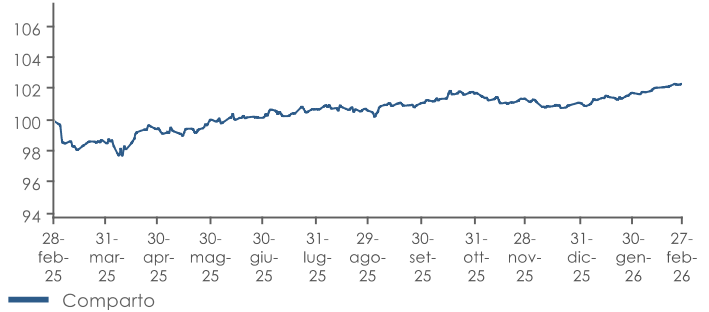
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate basse e che le cattive condizioni di mercato potrebbero difficilmente influenzare negativamente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

Performance Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
	0,59%	0,94%	1,71%	1,26%	2,37%	

Performance Fondo	2025	2026
	1,99%	

Analisi statistica del comparto

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

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,07	16 Dicembre 2025	0,07
16 Settembre 2025	0,07	16 Marzo 2026	0,07

Analisi del portafoglio

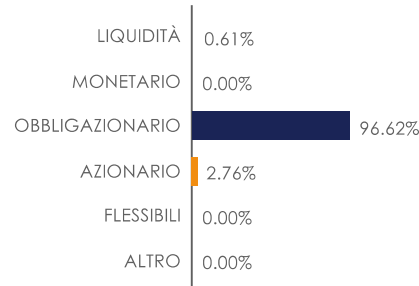
Rating ESG

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

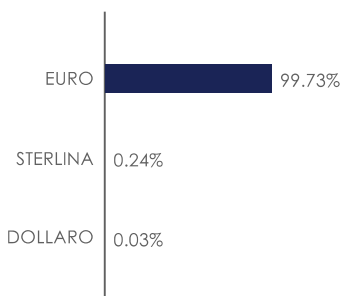
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



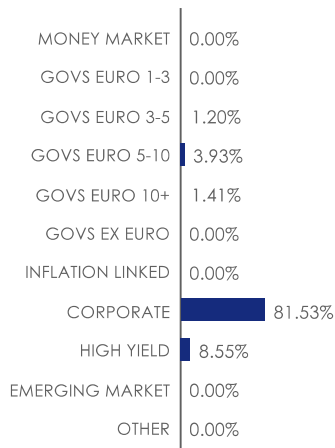
Principali posizioni in portafoglio

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%

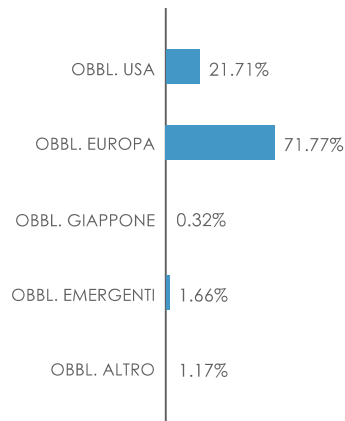
Willerfonds - Private Suite - Invesco Euro Corporate Bond - Classe GS

Portafoglio obbligazionario

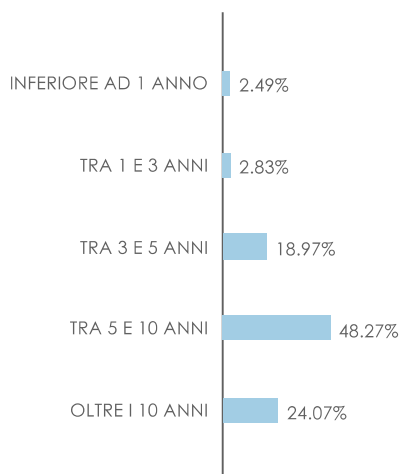
Dettaglio esposizione obbligazionaria



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)

