

Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class G EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

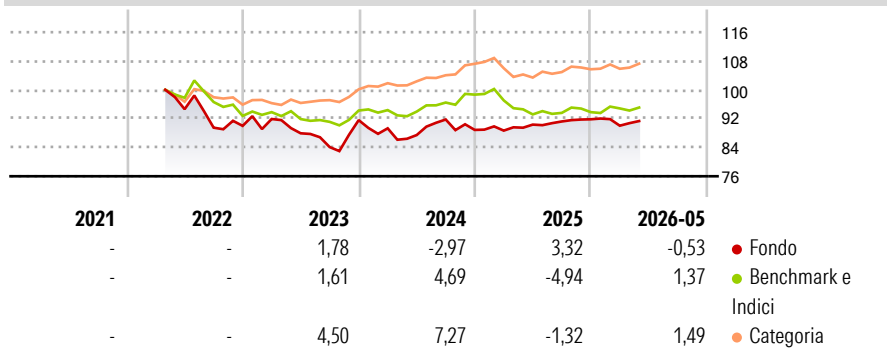
The Sub-fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term. To achieve this objective the Sub-fund will invest in a diversified portfolio consisting of: global fixed and floating rate securities, asset backed securities and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,54	3,08	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	0,09	3,38	3,99	2025	-0,22	1,88	0,96	0,67
1-Anno	1,92	3,77	6,15	2024	-2,49	-2,10	4,94	-3,15
3-Anni Ann.ti	1,23	1,59	4,28	2023	2,13	-4,32	-4,36	8,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,42	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,77
● Obbligazioni	92,35
● Liquidità	6,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,08
Bupa Finance PLC 1%	—	1,78
UBS Group AG 1%	—	1,71
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,67
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,63
Federal National Mortgage...	—	1,63
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,50
Service Corporation...	—	1,22
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,21
Froneri Lux Finco S.a r.l...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	71,49
🏢 Cartolarizzazioni	21,57
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,06
Da 4 a 6 cedole	54,49
Da 6 a 8 cedole	15,44
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,75
da 3 a 5	20,46
da 5 a 7	21,37
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	12,75
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	17,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	69,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	07/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,08	ISIN	LU2401053140		
Patrimonio Netto (Mln)	144,22 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.