

Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc

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

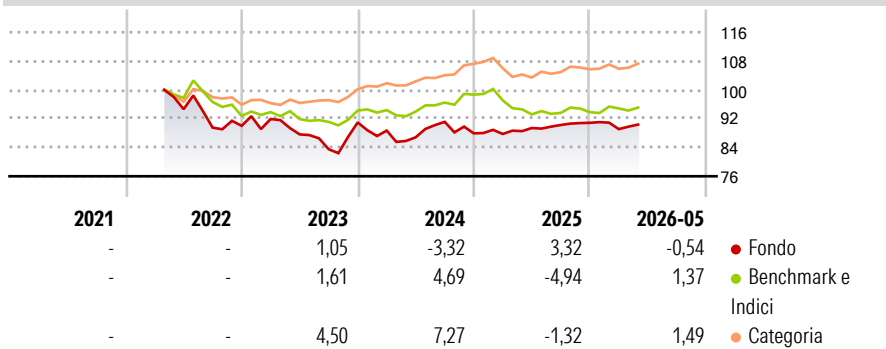
The Sub-fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term. To achieve this objective the Sub-fund will invest in a diversified portfolio consisting of: global fixed and floating rate securities, asset backed securities and mortgage backed securities, convertible 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 | 1,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 1,70 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 92,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 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 | 1,10 | 2,54 | 3,08 | 2026 | -1,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,50 | 3,38 | 3,99 | 2025 | -0,21 | 1,87 | 0,95 | 0,67 |
| 1-Anno | 1,30 | 3,77 | 6,15 | 2024 | -2,48 | -2,10 | 4,95 | -3,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,79 | 1,59 | 4,28 | 2023 | 2,11 | -4,65 | -4,70 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | -5,42 | 0,57 |
| 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 | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

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 % | |
| 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) | 7,55 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. | 1,57% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 8,58 | ISIN | LU2401053066 | | |
| 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 prodotte; (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.