

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

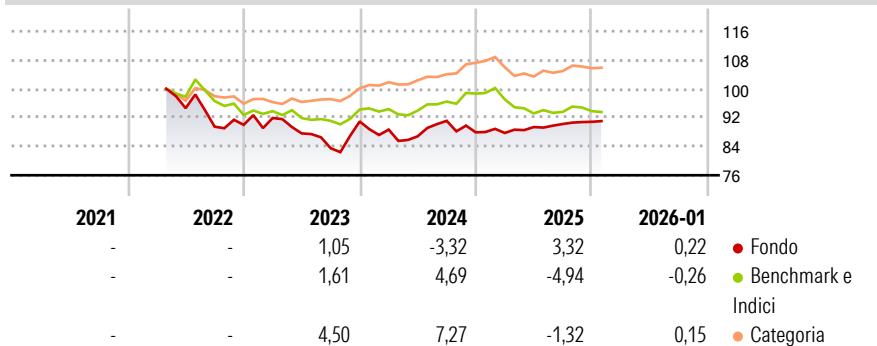
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	-0,54	0,11
6-Mesi	1,73	0,44	1,52
1-Anno	2,99	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-0,25	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

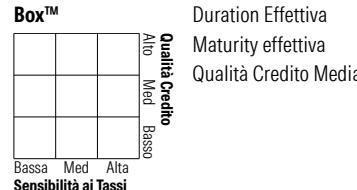
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	1,87	0,95	0,67
2024	-2,48	-2,10	4,95	-3,50
2023	2,11	-4,65	-4,70	8,90
2022	-	-	-5,42	0,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,63
• Obbligazioni	89,58
• Liquidità	9,10
• Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	3,77
Switzerland (Government Of)...	-	1,57
Germany (Federal Republic...	-	1,53
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,27
Bupa Finance PLC 4.125%	-	1,23
Bupa Finance PLC 1%	-	1,19
UBS Group AG 1%	-	1,15
JPMorgan Chase & Co. 1%	-	1,06
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,06
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,07
■ Societario	69,91
■ Cartolarizzazioni	12,86
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,16
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,00
Da 4 a 6 cedole	46,47
Da 6 a 8 cedole	16,92
Da 8 a 10 cedole	4,88
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	24,72
da 5 a 7	21,98
da 7 a 10	25,99
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	12,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	10,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	07/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2401053066		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,70				
Patrimonio Netto (Mln)	175,70 EUR				
(31/12/2025)					