## Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*

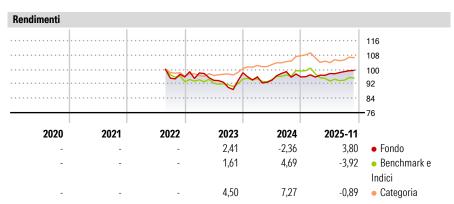
Obbligazionari Flessibili Globali

Morningstar Global Core Bond GR USD

**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	2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	0,09	1,74	2025	-0,05	2,02	1,12	-
1-Anno	1,67	-4,79	-1,46	2024	-2,33	-1,95	5,11	-3,01
3-Anni Ann.ti	0,21	-0,38	2,77	2023	2,28	-4,17	-4,21	9,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	25							

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	-	6,03
Switzerland (Government Of)	_	1,55
Germany (Federal Republic	_	1,50
JPMorgan Chase & Co. 1%	_	1,44
New Zealand (Government Of)	_	1,34
Bupa Finance PLC 4.125%	_	1,18
UBS Group AG 1%	_	1,13
Bupa Finance PLC 1%	_	1,12
Charter Communications	_	1,08
Federal Home Loan Mortgage	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	224

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,29
Societario	69,26
★ Cartolarizzazioni	11,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,49
Da 4 a 6 cedole	44,90
Da 6 a 8 cedole	13,89
Da 8 a 10 cedole	3,95
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,21

8,16
21,56
19,36
33,84
6,86
0,22
9,99
0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	02/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 9,44
Patrimonio Netto (MIn)	182,34 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,02 EUR
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401052688

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-