

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

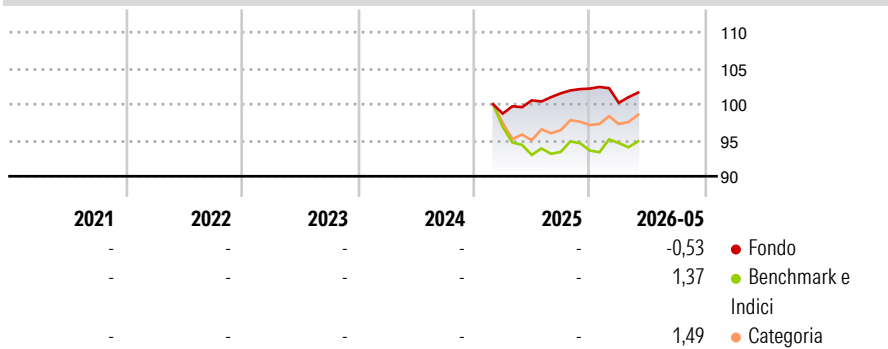
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-1,93	-	-	-
6-Mesi	0,09	3,38	3,99	2025	-	1,86	0,97	0,65
1-Anno	1,89	3,77	6,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	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 %	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)	52,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	04/02/2025	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 10,29	ISIN	LU2401052845		
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.