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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-3,07	Fondo
	-	-	-	-	-	4,03	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	2,82	Categoria

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	-

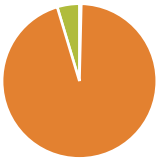
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	2,30	1,41
6-Mesi	-1,70	3,62	3,47
1-Anno	-2,69	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

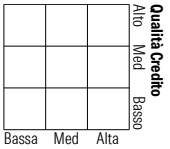
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	1,93	-3,47	-
2025	-	1,86	0,97	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	94,98
Liquidità	4,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,86
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,71
Penta CLO 11 Designated...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	0,99
Germany (Federal Republic...	—	0,99
Intel Corporation 4%	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,97
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,00
Societario	68,61
Cartolarizzazioni	19,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,82
Da 4 a 6 cedole	47,53
Da 6 a 8 cedole	18,29
Da 8 a 10 cedole	8,56
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,68
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	22,66
da 7 a 10	16,67
da 10 a 15	15,00
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	9,67
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	04/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	119,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	48,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401052845
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR