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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

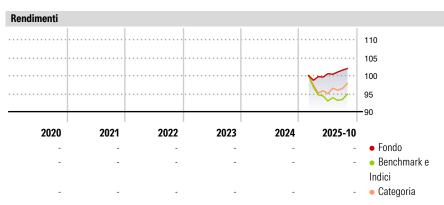
Obbligazionari Flessibili Globali

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	0,17	2,45	2025	-	1,86	0,97	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	-	5,84
Switzerland (Government Of)	_	1,49
Germany (Federal Republic	_	1,46
JPMorgan Chase & Co. 1%	_	1,38
Verisure Holding AB (publ)	-	1,30
New Zealand (Government Of)	_	1,29
Bupa Finance PLC 4.125%	_	1,14
UBS Group AG 1%	_	1,10
Bupa Finance PLC 1%	_	1,09
Charter Communications	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	219

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,84
Societario	65,41
★ Cartolarizzazioni	11,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,64
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,60
Da 4 a 6 cedole	46,70
Da 6 a 8 cedole	13,00
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	21,13
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	32,26
da 10 a 15	8,76
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,79
oltre 30	0,00

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 (30/10/2025)	EUR 10,27
Patrimonio Netto (MIn)	185,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	45,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401052845

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)