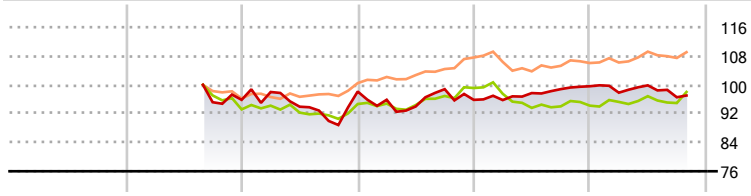
# Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 2,41 | -2,36 | 3,95 | -2,58 |
| Benchmark e Indici | - | - | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | - | - | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 1,66 | 3Y Std Dev | 6,41 |
| 3Y R-Squared | 88,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,67 | 10Y Risk | - |

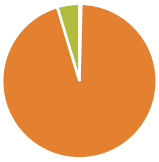
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,68 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | -1,39 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | -2,08 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,50 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

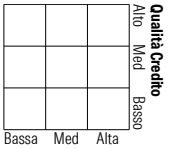
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,80 | 2,09 | -3,31 | - |
| 2025 | -0,05 | 2,02 | 1,12 | 0,81 |
| 2024 | -2,33 | -1,95 | 5,11 | -3,01 |
| 2023 | 2,28 | -4,17 | -4,21 | 9,07 |
| 2022 | - | - | - | 0,70 |

## Portafoglio 30/09/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| 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 | 02/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 9,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 119,98 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,52 EUR |
| 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 | - |

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