



Willerfunds - Private Suite - Janus Henderson Strategic Bond Classe GS

Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Misti
Data di avvio del comparto	28 Marzo 2022
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	8.69
Patrimonio netto (Eur/1000)	10.258,13
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-1.039,70
ISIN	LU2401053066
Commissioni di gestione	0.7%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Henderson Global Investors Limited

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

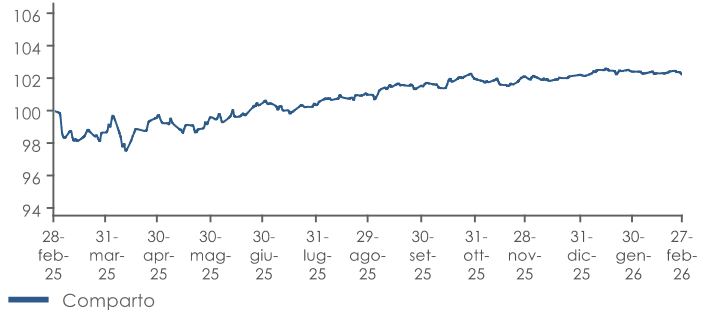
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli di debito globali, titoli garantiti da attivi e ipoteca, obbligazioni convertibili e perpetue, derivati listati e OTC swaps. Il Comparto potrà investire il patrimonio netto: fino al 100% in obbligazioni societarie, governative; fino al 10% in azioni, in fondi immobiliari chiusi REITs e certificati di deposito; fino al 5% in obbligazioni governative e societarie dei Paesi emergenti; fino al 100% in obbligazioni non investment grade; fino al 10% in obbligazioni prive di rating; fino al 20% (cumulato) in ABS, MBS, CLOs, CDOs, CMBS; fino al 20% in CoCos; fino al 20% in fondi comuni, in ETFs e ETCs. L'esposizione al rischio cambio non supera il 20% del patrimonio netto. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia per copertura che per investimento. Il Comparto è stato classificato come comparto con strategia ESG in conformità con l'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR.

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

Performance Fondo	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
	-0,17%	0,12%	1,23%	0,05%	2,24%	3,03%

Performance Fondo	2025	2026
	3,32%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
-------------------	---------------	----------------

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,03	16 Dicembre 2025	0,05
16 Settembre 2025	0,03	16 Marzo 2026	0,05

Analisi del portafoglio

Rating ESG

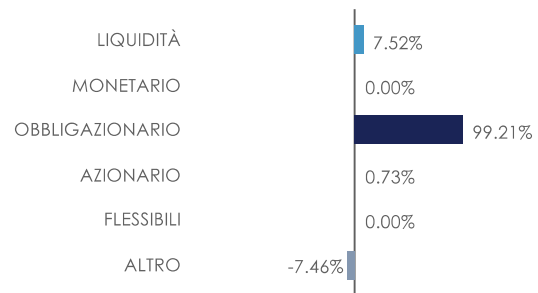
Portafoglio



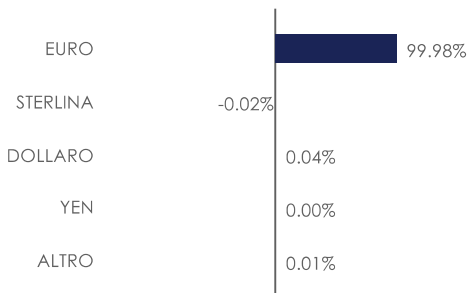
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

Rating ESG AAA - AA: ESG Leader.
Rating ESG A - BBB - BB: ESG Average.
Rating B - CCC: ESG Laggard.

Esposizione ai mercati per classi di attivo



Esposizione valutaria



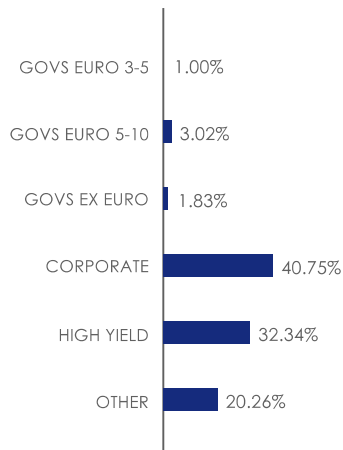
Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
Forward Fx EUR	61,01%
Cash Backing Futures USD	5,21%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.90% 2036	3,02%
Fannie Mae Pool 5.50% 2056	2,80%
Cash Backing Futures GBP	2,59%
Freddie Mac Pool 5.00% 2055	2,23%
Freddie Mac Pool 5.50% 2055	2,02%
Swiss Confederation Government Bond 0.25% 2035	1,83%
BUPA Finance 4.00% 2174	1,70%
UBS Group 4.125% 2033	1,64%

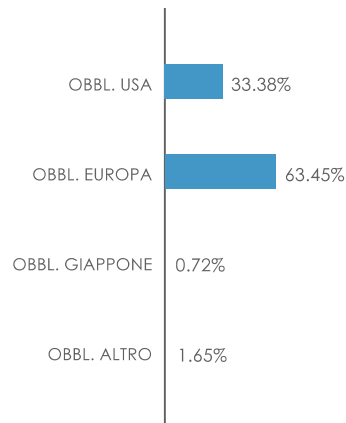
Willerfunds - Private Suite - Janus Henderson Strategic Bond Classe GS

Portafoglio obbligazionario

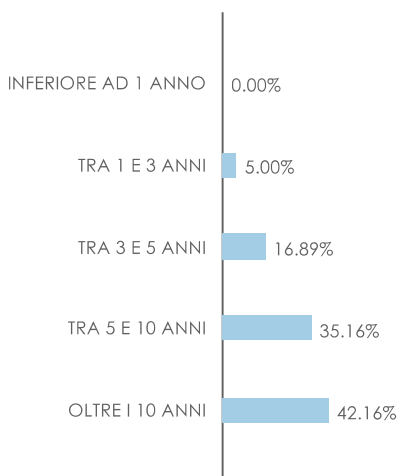
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche



Vita residua



Rating

Tipo	Peso
AAA	4,67%
AA	17,85%
A	10,55%
BBB	29,73%
BB	19,65%
Altro	11,45%
NR	5,31%

Duration (anni)

