

willerfunds

FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND

# Willerfunds - Private Suite -

## Janus Henderson Strategic Bond Classe G

### Informazioni chiave

Classificazione SFDR	Art. 8
Categoria Assogestioni	Obbl. Misti
Data di avvio del comparto	28 Marzo 2022
Cambio politica di investimento	9.05
Valore quota netta	119.810,79
Patrimonio netto (Eur/1000)	-6.775,72
Raccolta del Mese (Eur/1000)	LU2401053140
ISIN	0.7%
Commissioni di gestione	Henderson Global Investors Limited
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	

### Indicatore di rischio

Rischio Più Basso



Rischio Più Alto

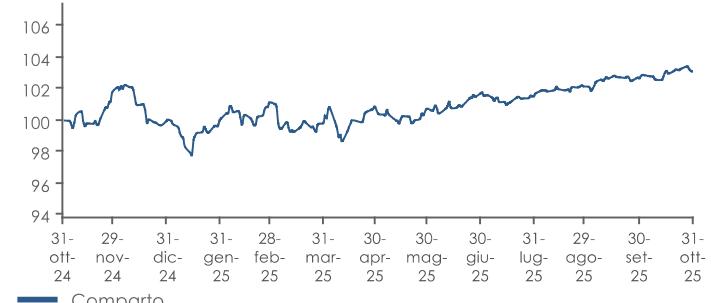
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente 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	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,41%	1,55%	2,22%	3,06%	3,12%	2,84%

#### Performance

2024	2025
Fondo	-2,74%

#### Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	2,58%	4,06%

## Analisi del portafoglio

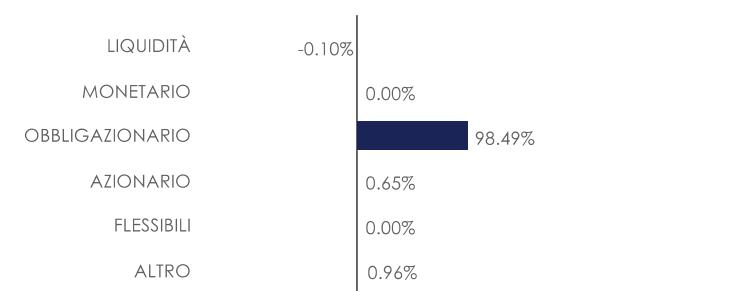
### Rating ESG



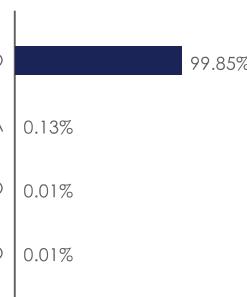
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



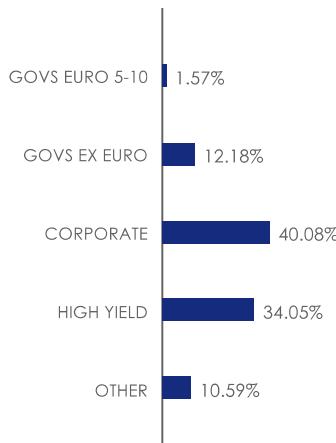
### Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
Forward Fx EUR	69,23%
New Zealand Government Bond 3.50% 2033	6,29%
Freddie Mac Pool 5.50% 2055	1,92%
Swiss Confederation Government Bond 0.25% 2035	1,62%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 2033	1,57%
JPMorgan Chase 4.946% 2035	1,50%
New Zealand Government Bond 4.50% 2035	1,42%
BUPA Finance 4.125% 2035	1,25%
UBS Group 4.125% 2033	1,19%
BUPA Finance 4.00% 2174	1,17%

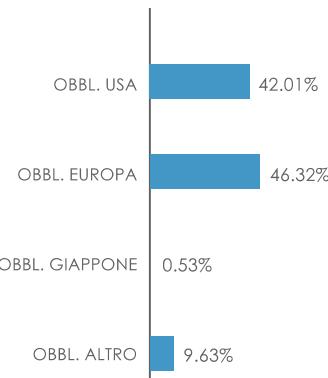
## Willerfunds - Private Suite - Janus Henderson Strategic Bond Classe G

### Portafoglio obbligazionario

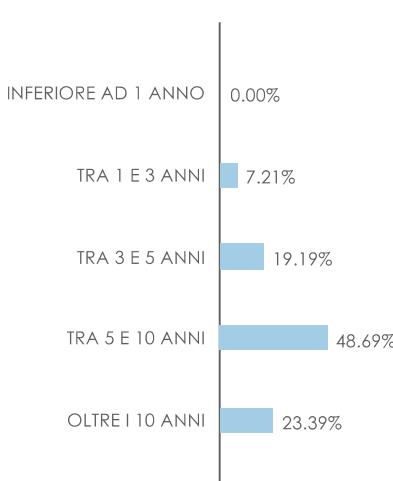
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Areae geografiche



Vita residua



Rating

Tipo	Peso
AAA	11,14%
AA	10,53%
A	14,14%
BBB	26,67%
BB	23,35%
Altro	9,48%
NR	3,19%

Duration (anni)

