



# 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	
Valore quota netta	9.08
Patrimonio netto (Eur/1000)	95.942,89
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-12.063,62
ISIN	LU2401053140
Commissioni di gestione	0.7%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Henderson Global Investors Limited

## Indicatore di rischio



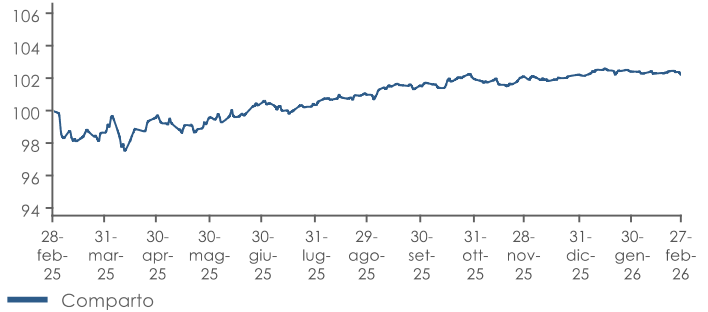
Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente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

<b>Performance Fondo</b>	<b>1 Mese</b>	<b>3 Mesi</b>	<b>6 Mesi</b>	<b>YTD</b>	<b>1 Anno</b>	<b>3 Anni</b>
	-0,18%	0,12%	1,23%	0,04%	2,24%	3,05%

<b>Performance Fondo</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	3,32%	

### Analisi statistica del comparto

<b>Volatilità</b>	<b>6 mesi</b>	<b>12 mesi</b>
-------------------	---------------	----------------

## Analisi del portafoglio

### Rating ESG

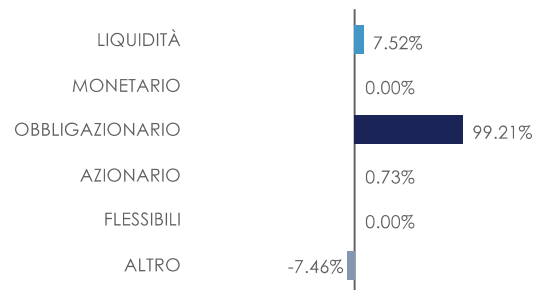
Portafoglio



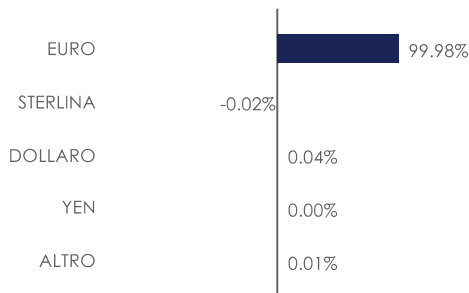
Elaborazione Fideuram S.p.A. su dati e metodologia MSCI

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



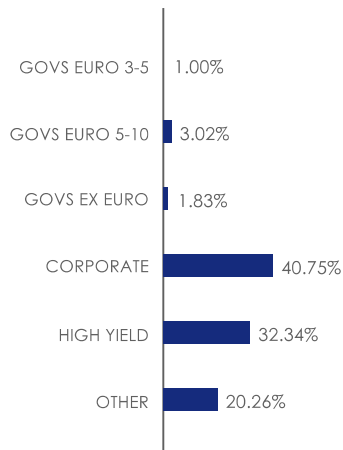
### Principali posizioni in portafoglio

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%

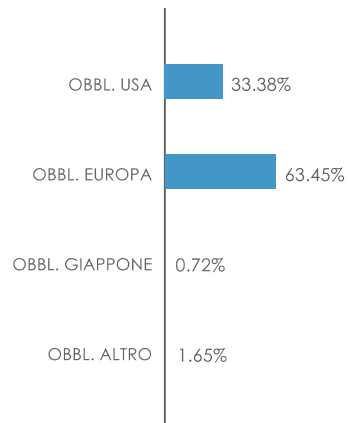
## Willerfonds - Private Suite - Janus Henderson Strategic Bond Classe G

### Portafoglio obbligazionario

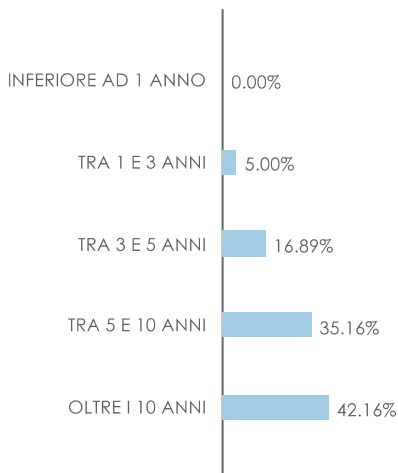
#### Dettaglio esposizione obbligazionaria



#### 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)

