

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A5 Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

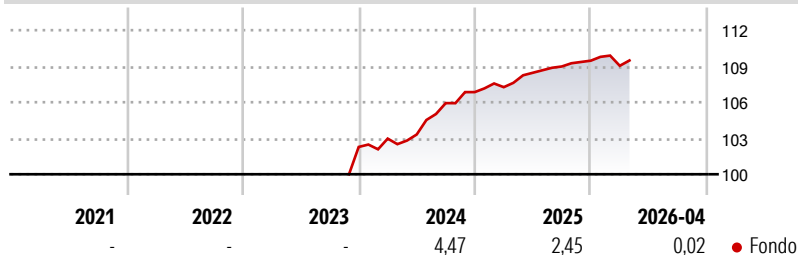
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide 4% per annum income over the term of the fund with the potential for capital growth before the deduction of charges. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the shares at the end of the term, may be less than the value at the time of investment because of the Fund's distribution policy or market movements.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

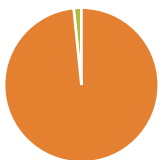
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	0,31
1-Anno	1,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,39	-	-	-
2025	0,38	1,12	0,48	0,44
2024	0,68	0,33	2,53	0,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,67
Liquidità	-1,67
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva

Fondo -

Qualità Credito Media

Fondo -

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	4,87
Pershing Square Holdings,...	-	1,59
Wells Fargo & Co. 1.5%	-	1,47
Nationwide Building Society 2%	-	1,46
Ares Capital Corp. 2.875%	-	1,38
SW (Finance) I PLC 1.625%	-	1,37
Volkswagen International...	-	1,33
Blackstone Property Partners...	-	1,27
Logicor Financing S.a r.l....	-	1,26
Vonovia SE 0.625%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,91
Societario	96,46
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,29
Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,37
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	6,55
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	83,55
da 3 a 5	3,17
da 5 a 7	1,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,10	ISIN	IE000Q70BG31		
Patrimonio Netto (Mln)	61,60 EUR				

(31/03/2026)