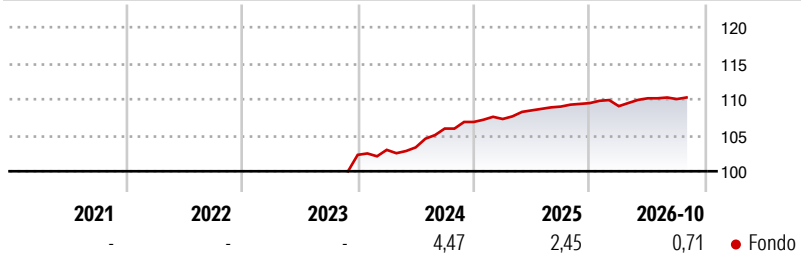
Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A5 Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	4,47	2,45	0,71	Fondo

Misure di Rischio

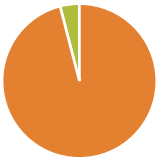
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	0,70
1-Anno	1,01
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

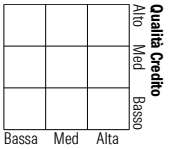
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	1,00	-0,10	-
2025	0,38	1,12	0,48	0,44
2024	0,68	0,33	2,53	0,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,39
Liquidità	-4,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	4,37
Pershing Square Holdings,...	—	1,66
Wells Fargo & Co. 1.5%	—	1,52
SW (Finance) I PLC 1.625%	—	1,49
Ares Capital Corp. 2.875%	—	1,43
Volkswagen International...	—	1,40
Var Energi ASA 5%	—	1,37
Yorkshire Building Society...	—	1,33
Nationwide Building Society 2%	—	1,33
Blackstone Private Credit...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,75
Societario	98,15
Cartolarizzazioni	1,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,69
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,86
Da 4 a 6 cedole	24,06
Da 6 a 8 cedole	6,52
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,33
da 3 a 5	2,10
da 5 a 7	1,08
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	02/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 9,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	59,56 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	11,46 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000Q70BG31

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	-
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.