

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 YI5 Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

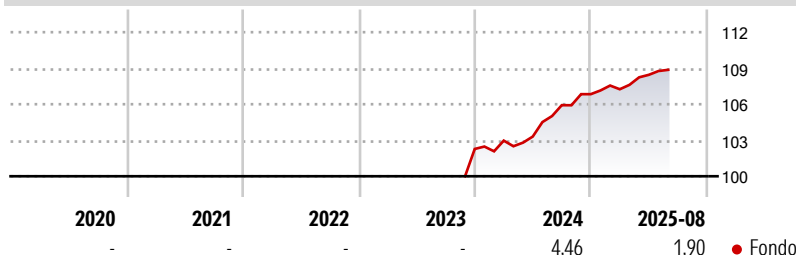
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a regular income while aiming to preserve the initial capital invested over the Term. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the Shares at the end of the Term (as defined above) 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	1,12
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,38	1,12	-	-
2024	0,68	0,33	2,53	0,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pershing Square Holdings,...	-	1,48
Morgan Stanley 0.406%	-	1,41
HSBC Holdings PLC 3%	-	1,40
Wells Fargo & Co. 1.5%	-	1,37
Nationwide Building Society 2%	-	1,36
BNP Paribas SA 0.375%	-	1,35
ING Groep N.V. 0.375%	-	1,32
Volkswagen International...	-	1,26
Blackstone Property Partners...	-	1,19
NatWest Group PLC 1.043%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,22
⚙️ Societario	99,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,00
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	64,68
Da 4 a 6 cedole	27,67
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	91,16
da 3 a 5	2,97
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,14
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)	41,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	8002270486	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (02/09/2025)	EUR 10,41	ISIN	IE00043S3004		
Patrimonio Netto (Mln)	65,13 EUR				

(31/07/2025)