Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A2 Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

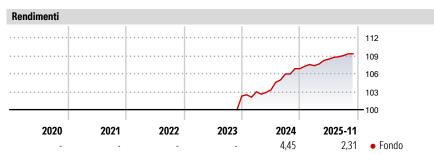
Fixed Term Bond

Not Categorized

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	0,46	1,01	0,55	-
1-Anno	2,50	2024	0,68	0,29	2,59	0,84
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Pershing Square Holdings,	_	1,55
Morgan Stanley 0.406%	_	1,47
Wells Fargo & Co. 1.5%	_	1,43
Nationwide Building Society 2%	_	1,41
BNP Paribas SA 0.375%	-	1,41
ING Groep N.V. 0.375%	_	1,38
SW (Finance) I PLC 1.625%	_	1,32
Volkswagen International	_	1,30
NatWest Group PLC 1.043%	_	1,24
Blackstone Property Partners	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	106

₩ Governativo	0,10
Societario	98,58
★ Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
0 N N/	F
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	Fondo 0,54
0 coupon	0,54
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,54 67,60
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,54 67,60 21,57
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,54 67,60 21,57 9,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	89,73
da 3 a 5	4,21
da 5 a 7	2,23
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

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 (28/11/2025)	EUR 11,05
Patrimonio Netto (MIn)	62,78 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,50 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000VQFWE96

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