

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

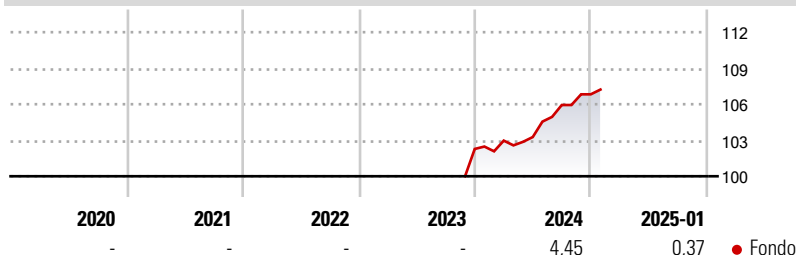
N/A

**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	-

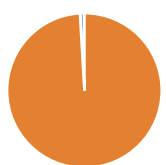
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	2,55
1-Anno	4,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,68	0,29	2,59	0,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,00
● Altro	0,92

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 3%	-	1,38
Morgan Stanley 0.406%	-	1,33
Royal Bank of Canada 3.625%	-	1,32
Wells Fargo & Co. 1.5%	-	1,30
Nationwide Building Society 2%	-	1,30
BNP Paribas SA 0.375%	-	1,27
ING Groep N.V. 0.375%	-	1,24
Volkswagen International...	-	1,20
Yorkshire Building Society...	-	1,13
Blackstone Property Partners...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,49
⚙️ Societario	98,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	63,57
Da 4 a 6 cedole	27,95
Da 6 a 8 cedole	7,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	85,79
da 3 a 5	12,17
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,04
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)	4,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,84	ISIN	IE000VQFWE96		
Patrimonio Netto (Mln)	67,43 EUR				

(31/12/2024)