

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 Y12 Accumulation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

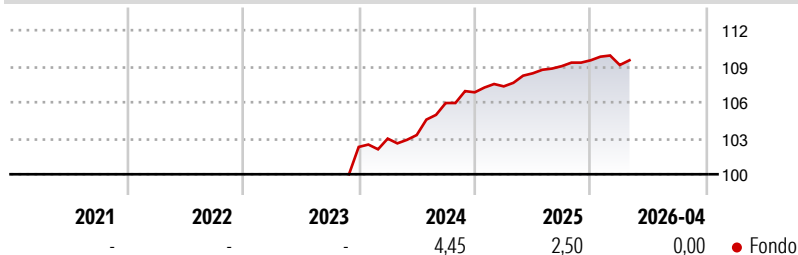
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide 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	-

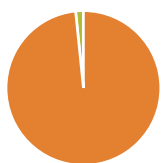
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,09
6-Mesi	0,45
1-Anno	1,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,36	-	-	-
2025	0,46	1,01	0,55	0,45
2024	0,68	0,29	2,59	0,84
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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

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 %

	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 %

	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
Telefono	8002270486
Web	www.janus Henderson.com
Data di Partenza	02/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/2023
NAV (08/05/2026)	EUR 11,09
Patrimonio Netto (Mln)	61,60 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SYNS513

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