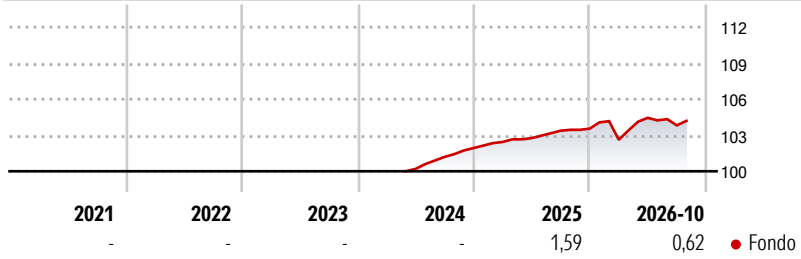
Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 A5s EUR

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 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. The Fund pursues its investment objective by investing at least 75% of its net asset value in global Investment Grade corporate bonds (equivalent to BBB- rated or higher).

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	-0,04
6-Mesi	0,87
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

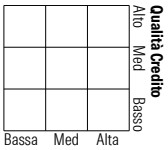
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	1,78	-0,60	-
2025	0,50	0,31	0,60	0,17
2024	-	-	1,00	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,84
Liquidità	-71,04
Altro	65,20

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Fixed	—	39,39
Receive United States Sofr...	—	25,82
Euro Schatz Future Sept 26	—	6,81
Ares Strategic Income Fund...	—	1,59
Ares Capital Corp. 5.875%	—	1,51
Air Lease Corp. Sukuk Ltd....	—	1,51
Pershing Square Holdings,...	—	1,47
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,45
Blackstone Private Credit...	—	1,40
Islandsbanki hf. 4.625%	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,74
Societario	284,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-204,18
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,35
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 6 a 8 cedole	21,36
Da 8 a 10 cedole	0,91
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	87,27
da 3 a 5	3,18
da 5 a 7	2,63
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	20/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/05/2024
NAV (13/11/2026)	EUR 9,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	337,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	25,46 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000OAAX4F2

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.

MORNINGSTAR