## Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 A2 EUR

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

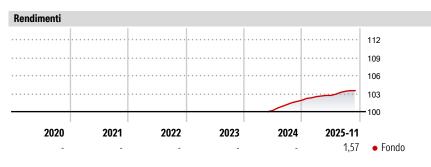
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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).



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	0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	2025	0,59	0,20	0,68	-
1-Anno	1,77	2024	-	-	1,00	0,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

## Portafoglio 30/11/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Fondo

81,28

10,90

3,51 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ares Strategic Income Fund	_	1,44
Ares Capital Corp. 5.875%	_	1,38
Air Lease Corp. Sukuk Ltd	_	1,37
lwg US Finance LLC 6.5%	_	1,36
Pinewood Finco PLC 3.625%	-	1,36
Pershing Square Holdings,	_	1,33
SW (Finance) I PLC 1.625%	_	1,32
Blackstone Private Credit	_	1,30
Aroundtown SA 1.625%	_	1,25
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	-0,36	
Societario	99,03	
★ Cartolarizzazioni	1,32	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	38,14	

Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	da 10 a 15
Derivati	0,00	da 15 a 20
	F	da 20 a 30
Coupon Range %	Fondo	oltre 30
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	38,14	
Da 4 a 6 cedole	40,74	
Da 6 a 8 cedole	18,74	
Da 8 a 10 cedole	2,36	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Anag	raf	ica
0	.11	٥.

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 (05/12/2025)	EUR 10,35
Patrimonio Netto (MIn)	366,12 EUR
(20/44/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	133,97 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00064HGHF2

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

(30/11/2025)

