

Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 I2 EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

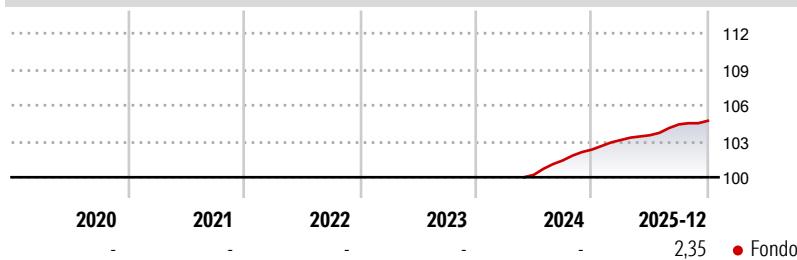
N/A

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. 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).

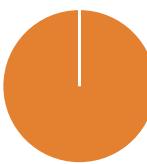
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,45	2025	0,78	0,39	0,87	0,29
1-Anno	2,54	2024	-	-	1,20	0,89
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	0	0	0	0
	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ares Strategic Income Fund...	-	1,46
Pinewood Finco PLC 3,625%	-	1,40
Ares Capital Corp. 5,875%	-	1,39
Air Lease Corp. Sukuk Ltd....	-	1,39
Iwg US Finance LLC 6,5%	-	1,39
SW (Finance) I PLC 1,625%	-	1,37
Pershing Square Holdings...	-	1,36
Blackstone Private Credit...	-	1,32
Aroundtown SA 1,625%	-	1,28
P3 Group S.a r.l. 1,625%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,43
Societario	99,07
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	39,01
Da 4 a 6 cedole	38,89
Da 6 a 8 cedole	20,24
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	81,48
da 3 a 5	13,20
da 5 a 7	1,96
da 7 a 10	3,35
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)	7,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 10,51	ISIN	IE000534S058		
Patrimonio Netto (Mln)	357,40 EUR				
(31/12/2025)					