

# 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**

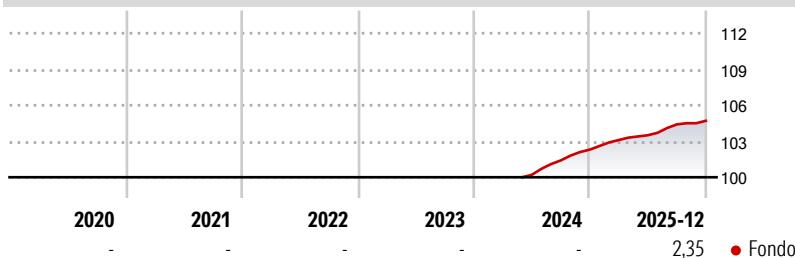
N/A

**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).

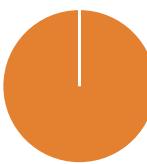
**Rendimenti**

**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 | -     | -                | -    | -                | -    |
| Alto Credito         | -                     | -     | -                | -    | -                | -    |
| 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         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 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)           |                           |                         |              |                              |               |