

# Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 YI5s EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

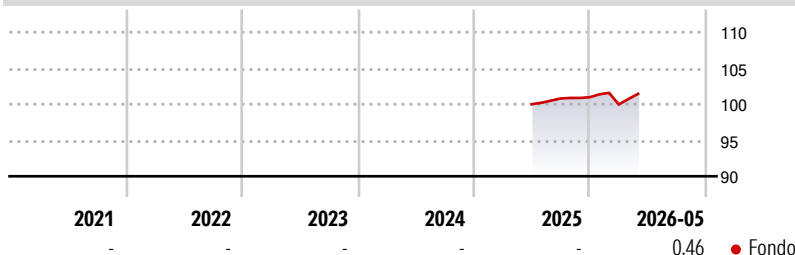
Senza rating

**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).

**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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	0,66
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,00	-	-	-
2025	-	-	0,80	0,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,76
Liquidità	-73,04
Altro	67,29

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Receive Fixed	-	38,43
Receive United States Sofr...	-	24,84
Euro Schatz Future June 26	-	7,63
Receive Sonia Interest Rate...	-	4,02
Ares Strategic Income Fund...	-	1,51
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,49
Pinewood Finco PLC 3.625%	-	1,45
Ares Capital Corp. 5.875%	-	1,45
Air Lease Corp. Sukuk Ltd...	-	1,44
Pershing Square Holdings,...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	23,43
Societario	299,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-223,31
Derivati	0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,01
Da 4 a 6 cedole	40,16
Da 6 a 8 cedole	20,94
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	87,78
da 3 a 5	2,44
da 5 a 7	2,68
da 7 a 10	0,76
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)	65,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	8002270486	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	03/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/06/2026)	EUR 9,98	ISIN	IE000AOUZ3S1		
Patrimonio Netto (Mln)	347,32 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.