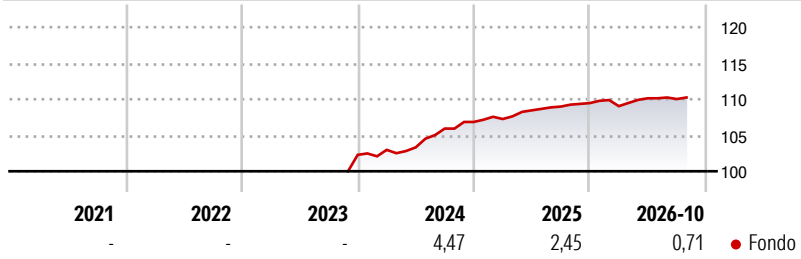
# Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A5 Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide 4% per annum income over the term of the fund with the potential for capital growth before the deduction of charges. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the shares at the end of the term, may be less than the value at the time of investment because of the Fund's distribution policy or market movements.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4,47 | 2,45 | 0,71 | Fondo |

## Misure di Rischio

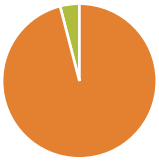
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,10 |
| 6-Mesi | 0,70 |
| 1-Anno | 1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

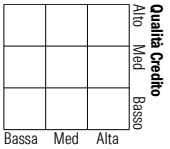
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,39 | 1,00 | -0,10 | - |
| 2025 | 0,38 | 1,12 | 0,48 | 0,44 |
| 2024 | 0,68 | 0,33 | 2,53 | 0,86 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 104,39 |
| Liquidità | -4,39 |
| Altro | 0,00 |

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




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 4,37 |
| Pershing Square Holdings,... | — | 1,66 |
| Wells Fargo & Co. 1.5% | — | 1,52 |
| SW (Finance) I PLC 1.625% | — | 1,49 |
| Ares Capital Corp. 2.875% | — | 1,43 |
| Volkswagen International... | — | 1,40 |
| Var Energi ASA 5% | — | 1,37 |
| Yorkshire Building Society... | — | 1,33 |
| Nationwide Building Society 2% | — | 1,33 |
| Blackstone Private Credit... | — | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 103 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,75 |
| Societario | 98,15 |
| Cartolarizzazioni | 1,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,69 |
| Derivati | 0,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 60,33 |
| da 3 a 5 | 2,10 |
| da 5 a 7 | 1,08 |
| 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 | 02/11/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2023 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 9,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 59,56 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 11,47 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000Q70BG31 |

| | |
|---|---|
| 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