

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

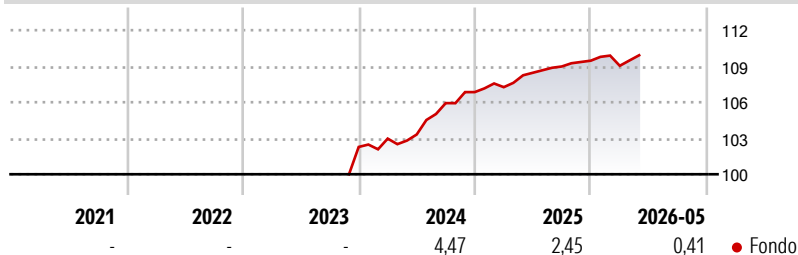
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide 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**

**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	-

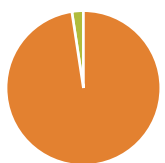
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	0,61
1-Anno	1,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	-	-	-
2025	0,38	1,12	0,48	0,44
2024	0,68	0,33	2,53	0,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Pershing Square Holdings,...	-	1,62
Wells Fargo & Co. 1.5%	-	1,48
SW (Finance) I PLC 1.625%	-	1,42
Ares Capital Corp. 2.875%	-	1,40
Volkswagen International...	-	1,36
Nationwide Building Society 2%	-	1,29
Vonovia SE 0.625%	-	1,28
Logicor Financing S.a r.l....	-	1,28
Blackstone Property Partners...	-	1,28
Yorkshire Building Society...	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,41
⚙️ Societario	95,78
🏠 Cartolarizzazioni	1,42
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,40
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,69
Da 4 a 6 cedole	24,90
Da 6 a 8 cedole	6,86
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,48
da 3 a 5	2,91
da 5 a 7	1,73
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	Patrimonio Classe (Mln)	11,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janus Henderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 10,14	ISIN	IE000Q70BG31		
Patrimonio Netto (Mln)	60,88 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.