

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

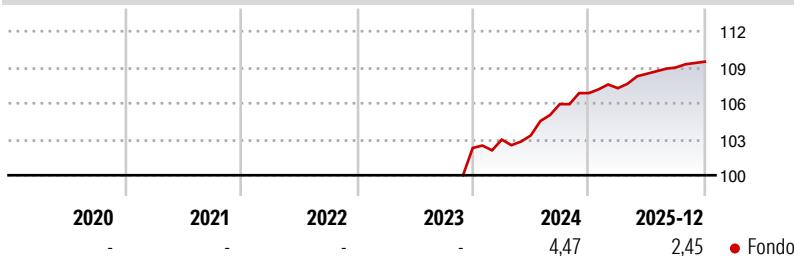
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide 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.

**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         | 0,49  | 2026                     | -    | -    | -    | -    |
| 6-Mesi         | 1,03  | 2025                     | 0,38 | 1,12 | 0,48 | 0,44 |
| 1-Anno         | 2,65  | 2024                     | 0,68 | 0,33 | 2,53 | 0,86 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 2023                     | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 2022                     | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     |                          |      |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,00 |
| ● Liquidità        | 0,00   |
| ● Altro            | 0,00   |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Bassa           | Med | Alta |
|                 |     |      |
|                 |     |      |
|                 |     |      |

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Pershing Square Holdings...                 | -       | 1,55 |
| Wells Fargo & Co. 1,5%                      | -       | 1,43 |
| BNP Paribas SA 0,375%                       | -       | 1,41 |
| Nationwide Building Society 2%              | -       | 1,41 |
| SW (Finance) I PLC 1,625%                   | -       | 1,34 |
| Ares Capital Corp. 2,875%                   | -       | 1,33 |
| ELM BV 3,875%                               | -       | 1,30 |
| Volkswagen International...                 | -       | 1,29 |
| NatWest Group PLC 1,043%                    | -       | 1,24 |
| Blackstone Property Partners...             | -       | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 13,53   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 106     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,01  |
| Societario               | 98,65 |
| Cartolarizzazioni        | 1,34  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,44  |
| Da 0 a 4 cedole   | 67,31 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,23 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,51  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,52  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 86,34 |
| da 3 a 5   | 6,29  |
| da 5 a 7   | 2,98  |
| 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) | 12,88 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | www.janushenderson.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 (30/01/2026)       | EUR 10,31                 | ISIN                    | IE000Q70BG31 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,86 EUR                 |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |                         |              |                              |           |