

# Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 YI5 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	-

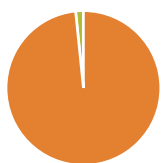
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	0,21
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**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 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,67
● Liquidità	-1,67
● Altro	0,00

**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	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,87
Pershing Square Holdings,...	—	1,59
Wells Fargo & Co. 1.5%	—	1,47
Nationwide Building Society 2%	—	1,46
Ares Capital Corp. 2.875%	—	1,38
SW (Finance) I PLC 1.625%	—	1,37
Volkswagen International...	—	1,33
Blackstone Property Partners...	—	1,27
Logicor Financing S.a r.l....	—	1,26
Vonovia SE 0.625%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,91
⚙️ Societario	96,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,37
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-2,29
📄 Derivati	-0,46
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,37
Da 4 a 6 cedole	24,51
Da 6 a 8 cedole	6,55
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	83,55
da 3 a 5	3,17
da 5 a 7	1,55
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)	38,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	8002270486	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (04/05/2026)	EUR 10,09	ISIN	IE00043S3004		
Patrimonio Netto (Mln)	61,60 EUR				

(31/03/2026)