

Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 YI5 Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

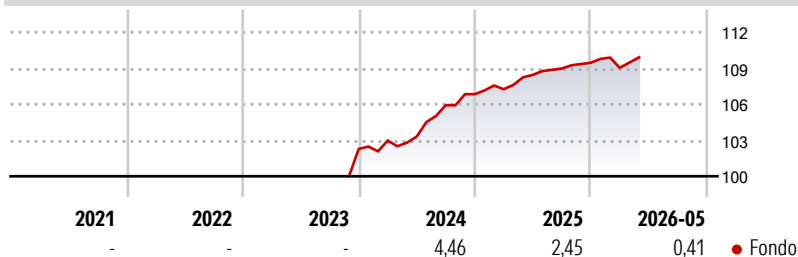
N/A

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	-

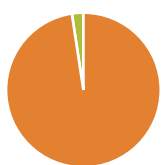
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
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
Trimestrali %				
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 %

Asset Class	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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

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)	38,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	8002270486	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	IE00043S3004		
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.