

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

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

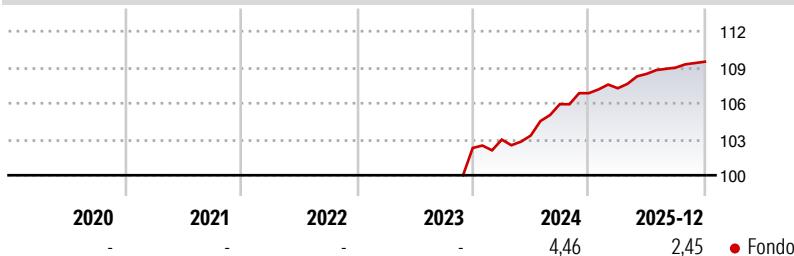
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide 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	-

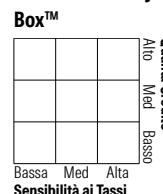
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	0,93
1-Anno	2,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
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**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

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

**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)	40,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	8002270486	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 10,31	ISIN	IE00043S3004		
Patrimonio Netto (Mln)	62,86 EUR				
(31/12/2025)					