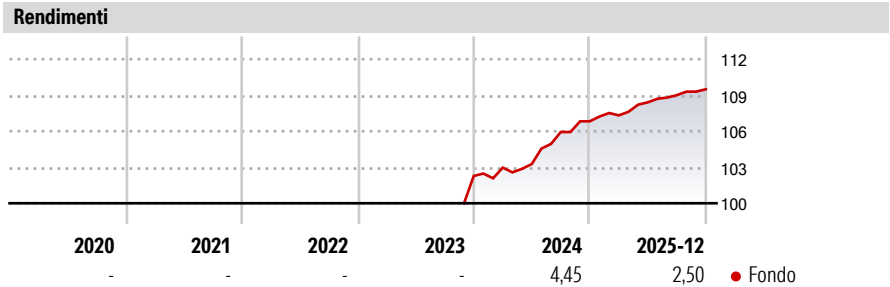


Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 A2 Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

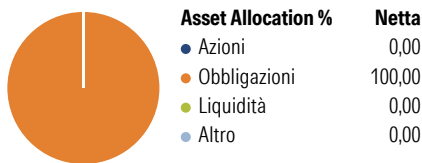


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,68	2025	0,46	1,01	0,55	0,45
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,68	0,29	2,59	0,84
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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)	4,42 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	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,10	ISIN	IE000VQFWE96		
Patrimonio Netto (Mln)	62,86 EUR				

(31/12/2025)