

# Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2027 Y12 Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

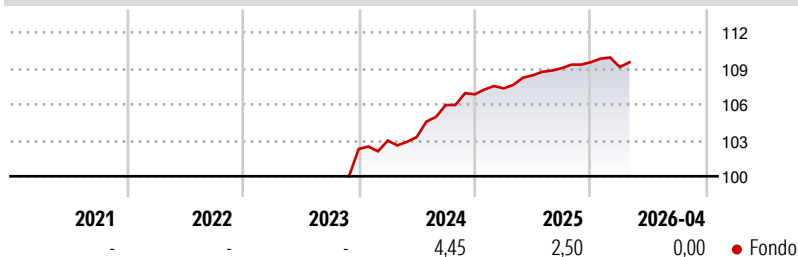
N/A

**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        | - |

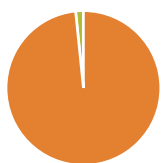
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,27 |
| 6-Mesi         | 0,27  |
| 1-Anno         | 1,75  |
| 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    | -0,36 | -    | -    | -    |
| 2025    | 0,46  | 1,01 | 0,55 | 0,45 |
| 2024    | 0,68  | 0,29 | 2,59 | 0,84 |
| 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 |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Qualità Credito       | 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) | 1,49 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                 | Acc          |                              |         |
| NAV (04/05/2026)       | EUR 11,07                 | ISIN                    | IE000SYNS513 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 61,60 EUR                 |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)