

Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 A5s EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

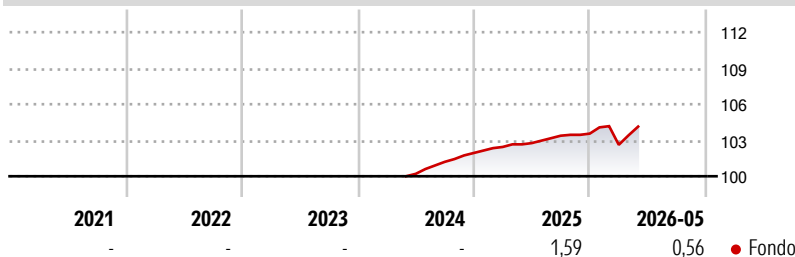
N/A

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. The Fund pursues its investment objective by investing at least 75% of its net asset value in global Investment Grade corporate bonds (equivalent to BBB- rated or higher).

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	0,46
6-Mesi	0,36
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,50	0,31	0,60	0,17
2024	-	-	1,00	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,95
● Liquidità	31,31
● Altro	-39,26

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	-	7,58
Ares Strategic Income Fund...	-	1,49
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,47
Pinewood Finco PLC 3.625%	-	1,47
SW (Finance) I PLC 1.625%	-	1,43
Ares Capital Corp. 5.875%	-	1,42
Air Lease Corp. Sukuk Ltd...	-	1,42
Pershing Square Holdings...	-	1,40
Blackstone Private Credit...	-	1,34
TDC Net AS 5.056%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,51
⚙️ Societario	70,98
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,00
📑 Derivati	-0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,47
Da 4 a 6 cedole	38,73
Da 6 a 8 cedole	19,87
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	88,55
da 3 a 5	2,39
da 5 a 7	1,87
da 7 a 10	1,17
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)	26,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 9,94	ISIN	IE0000AAX4F2		
Patrimonio Netto (Mln)	348,80 EUR				

(30/04/2026)

[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.