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

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

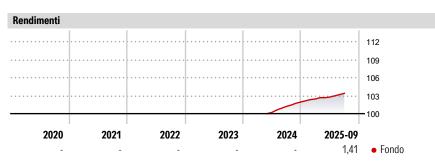
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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).



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	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	2025	0,50	0,31	0,60	-
1-Anno	1,99	2024	-	-	1,00	0,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 20/10/2025						

2,33

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ares Strategic Income Fund	-	1,40
Ares Capital Corp. 5.875%	_	1,34
lwg US Finance LLC 6.5%	_	1,33
Pinewood Finco PLC 3.625%	_	1,33
Air Lease Corp. Sukuk Ltd	-	1,33
Pershing Square Holdings,	_	1,30
Blackstone Private Credit	_	1,27
Aroundtown SA 1.625%	_	1,22
P3 Group S.a r.l. 1.625%	_	1,21
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	_	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,25
Societario	100,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	38,58
Da 4 a 6 cedole	39,57
Da 6 a 8 cedole	19,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,98
da 3 a 5	11,52
da 5 a 7	2,69
da 7 a 10	5,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Ana			

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	20/05/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	20/05/2024
NAV (29/10/2025)	EUR 9,98
Patrimonio Netto (MIn)	373,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	30,23 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0000AAX4F2

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-