## Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 I2 EUR

N/A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

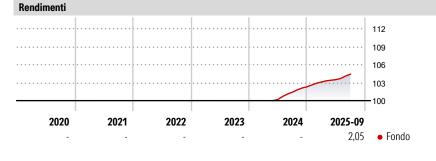
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	2025	0,78	0,39	0,87	-
1-Anno	2,55	2024	-	-	1,20	0,89
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025						

Fondo

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	126

₩ Governativo	-0,25
Societario	100,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,03
0 coupon	0,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,03 38,58

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

Anagrafica
------------

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 10,44
Patrimonio Netto (MIn)	373,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,45 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000534S058

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025