

Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 Y12 EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

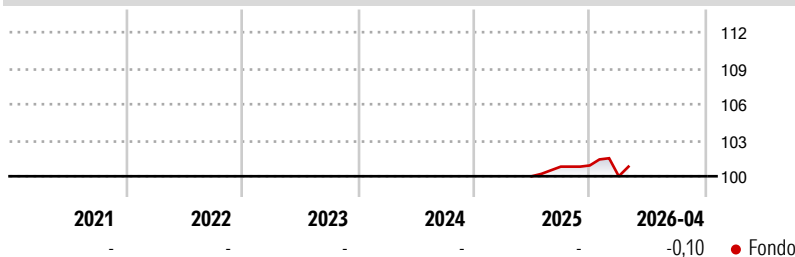
N/A

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 | -0,69 |
| 6-Mesi | 0,00 |
| 1-Anno | - |
| 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 | -0,89 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,80 | 0,10 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 107,06 |
| ● Liquidità | 28,17 |
| ● Altro | -35,23 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

| 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 | - | 7,56 |
| Receive Sonia Interest Rate... | - | 3,97 |
| Ares Strategic Income Fund... | - | 1,50 |
| Air Lease Corp. Sukuk Ltd.... | - | 1,47 |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | - | 1,45 |
| Pinewood Finco PLC 3.625% | - | 1,43 |
| Ares Capital Corp. 5.875% | - | 1,43 |
| SW (Finance) I PLC 1.625% | - | 1,40 |
| Pershing Square Holdings,... | - | 1,40 |
| Blackstone Private Credit... | - | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 126 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 5,57 |
| ⚙️ Societario | 72,57 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,03 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 20,87 |
| 📁 Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,91 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 86,60 |
| da 3 a 5 | 4,18 |
| da 5 a 7 | 1,90 |
| da 7 a 10 | 1,18 |
| 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) | 127,90 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 | 03/06/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/05/2026) | EUR 10,07 | ISIN | IE00056ME5P0 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 349,56 EUR | | | | |

(31/03/2026)