

# Janus Henderson Capital Funds plc - Fixed Maturity Bond Fund (EUR) 2028 YI5s EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

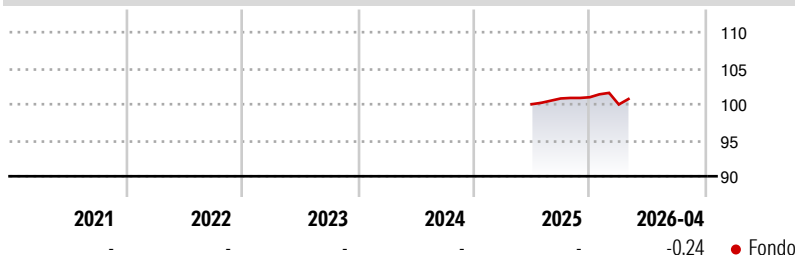
N/A

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	-0,64
6-Mesi	0,06
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,00	-	-	-
2025	-	-	0,80	0,17
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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
		Bassa	Med	Alta

**Fondo**
**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 %**

	Fondo
🏛️ Governativo	5,57
⚙️ Societario	72,57
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,87
📄 Derivati	-0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)	65,51 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	Inc		
NAV (04/05/2026)	EUR 9,90	ISIN	IE000AOUZ3S1		
Patrimonio Netto (Mln)	349,56 EUR				

(31/03/2026)