

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class I2

Categoria Morningstar™
USD Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

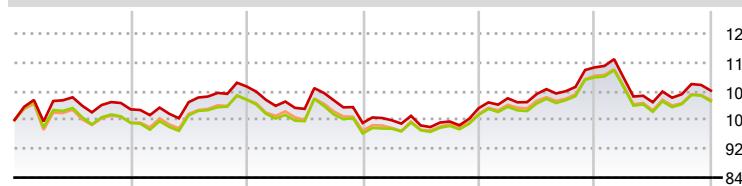
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni e, in misura minore, in altri titoli di debito emessi da società, con un rating di tipo investment grade (alta qualità) valutato da agenzie di classamento creditizio o, qualora sprovvisti di rating, di qualità simile.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,95	6,15	-9,27	4,16	10,95	-5,63
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	4,26	4,04	2025	-2,58	-6,02	2,11	0,94
1-Anno	-3,60	-4,14	-4,29	2024	2,64	1,12	0,73	6,13
3-Anni Ann.ti	2,97	2,94	3,02	2023	0,76	-1,45	1,12	3,72
5-Anni Ann.ti	1,26	1,45	1,67	2022	-4,92	-0,81	2,35	-6,00
10-Anni Ann.ti	2,65	2,48	2,49					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Misure di Rischio

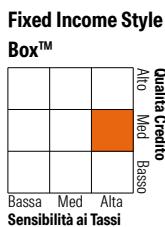
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,23
• Obbligazioni	92,75
• Liquidità	7,02
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,32	0,10	0,25
6-Mesi	4,53	4,26	4,04
1-Anno	-3,60	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	2,97	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,26	1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	2,65	2,48	2,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,40
The Charles Schwab...	—	1,40
Germany (Federal Republic...	—	1,38
ABN AMRO Bank N.V. 4,625%	—	1,17
United Kingdom of Great...	—	1,07
Santander UK Group Holdings...	—	1,05
Flutter Treasury Designated...	—	1,03
Nykredit Realkredit A/S 0,25%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,54
Societario	84,13
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	-0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	34,60
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	29,74
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	12,62
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	19,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	USD 15,93	ISIN	IE00B3ZSZ594		
Patrimonio Netto (Mln)	103,03 USD				

(31/12/2025)