

# 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™**

★★★

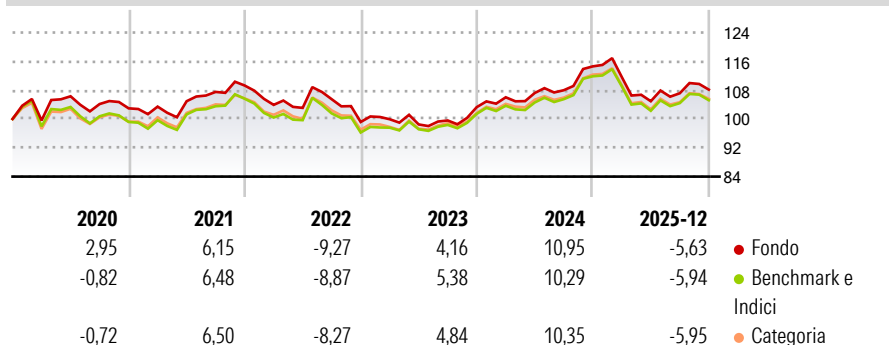
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
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

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	-6,02	2,11	0,94
2024	2,64	1,12	0,73	6,13
2023	0,76	-1,45	1,12	3,72
2022	-4,92	-0,81	2,35	-6,00

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 0,23  
 92,75  
 7,02  
 0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


 Qualità Credito  
 Alto Med Basso  
 Bassa Med Alta  
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

6,87

8,28

BBB

**Credit Quality %**
**Fond**
**o**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

4,18

7,38

26,01

BBB

BB

B

48,82

8,80

3,84

0,00

0,97

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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

**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

**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)