

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

Categoria Morningstar™  
**HEUR**  
Morningstar Global Corporate Bond - EUR  
Hedged

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

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

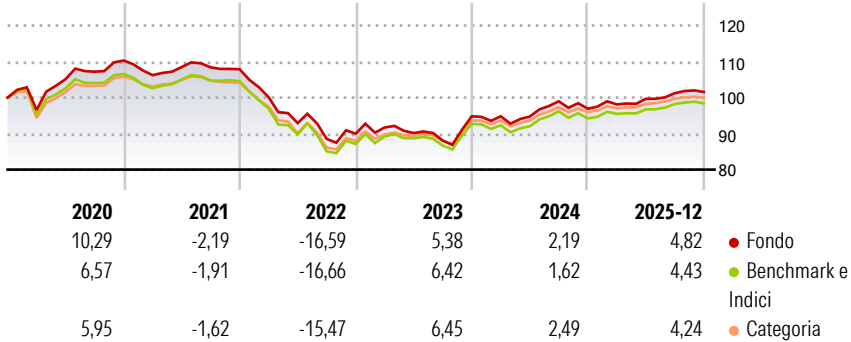
Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

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

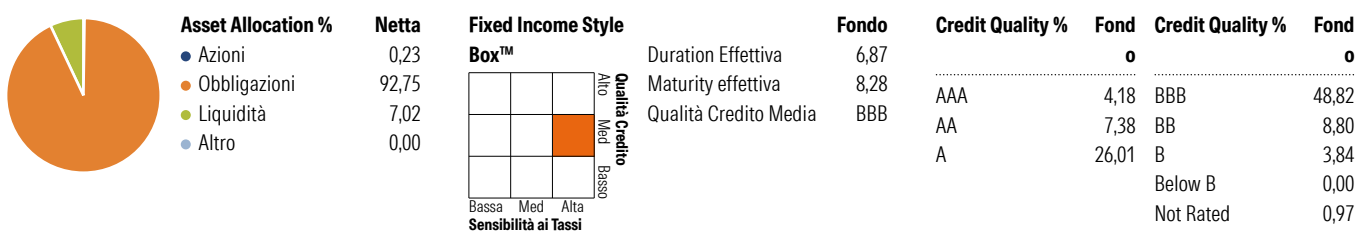
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,91	2,59	2025	1,25	1,59	1,56	0,34
1-Anno	6,78	6,28	5,88	2024	0,00	-0,09	4,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	3,41	3,34	3,66	2023	1,92	-1,70	-2,30	7,65
5-Anni Ann.ti	-1,36	-1,31	-0,99	2022	-7,21	-7,17	-4,74	1,66
10-Anni Ann.ti	1,21	1,13	1,02					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
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

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)	13,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	EUR	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)	EUR 11,81	ISIN	IE00B4Q8M094		
Patrimonio Netto (Mln)	103,03 USD				

(31/12/2025)