Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class 12

Categoria Morningstar™ HELLA Boari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar Morningstar Global Corporate Bond GR

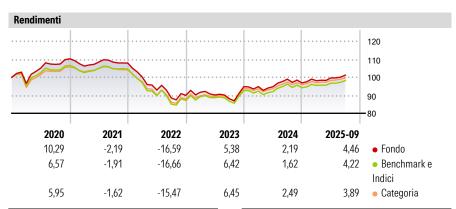
Hedged EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

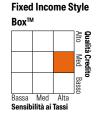
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,29	
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	3,04	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	5,17	4,63	4,35	2025	1,25	1,59	1,56	-
1-Anno	3,69	3,44	3,66	2024	0,00	-0,09	4,47	-2,10
3-Anni Ann.ti	5,32	5,63	5,84	2023	1,92	-1,70	-2,30	7,65
5-Anni Ann.ti	-1,13	-1,13	-0,75	2022	-7,21	-7,17	-4,74	1,66
10-Anni Ann.ti	0,96	1,08	0,93	2021	-3,68	2,12	-0,08	-0,48
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	7,42
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,79	BBB	48,72
AA	7,72	BB	4,93
Α	28,23	В	2,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,31

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,87
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	_	1,62
United Kingdom of Great	_	1,40
Electronic Arts Inc. 2.95%	_	1,34
DT Midstream Inc 4.125%	_	1,31
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	-	1,30
CoreWeave Inc. 9%	_	1,27
Federal National Mortgage	_	1,26
United Kingdom of Great	_	1,17
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	217

₩ Governativo	8,67
Societario	87,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
■ Derivati	0,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	58,00
Da 6 a 8 cedole	14,29
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,62
da 3 a 5	12,60
da 5 a 7	24,26
da 7 a 10	40,13
da 10 a 15	11,76
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	4,67
oltre 30	0,77

Anagratica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/10/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2018
NAV (15/10/2025)	EUR 11,80
Patrimonio Netto (MIn)	95,16 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,30 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4Q8M094

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-