## Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class I1m

Categoria Morningstar™ **USD** Orporate Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

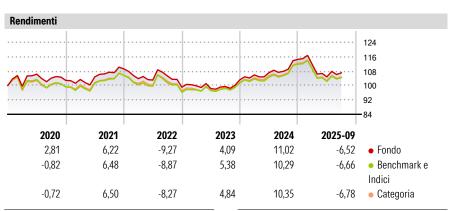
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

## **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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med
Raeati eu Morningetar Globa	l Cornorate	Rond GR Hedged USD (dove	annlicahile



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,61	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	3,28	3,09	2025	-2,62	-5,99	2,12	-
1-Anno	-0,66	-0,96	-0,71	2024	2,65	1,13	0,75	6,15
3-Anni Ann.ti	1,43	1,86	1,86	2023	0,74	-1,53	1,14	3,75
5-Anni Ann.ti	0,76	0,92	1,21	2022	-4,96	-0,75	2,24	-5,92
10-Anni Ann.ti	2,89	2,93	2,93	2021	0,50	1,44	2,44	1,71
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
A	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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	217

<b>₩</b> Governativo	8,67
Societario	87,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
■ Derivati	0,50
0	F 1 .
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
0 coupon	1,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,01 24,58
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,01 24,58 58,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,01 24,58 58,00 14,29

3,62 12,60 24,26 40,13 11,76 1,31
24,26 40,13 11,76
40,13 11,76
11,76
1.31
4,67
0,77

Anagratica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono Web	8002270486 www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/10/2010
Nome del Gestore Data Inizio Gestione	- 30/09/2018
NAV (15/10/2025)	USD 10,42
Patrimonio Netto (MIn)	95,16 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,72 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4LJMZ29

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

(30/09/2025)

