

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

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

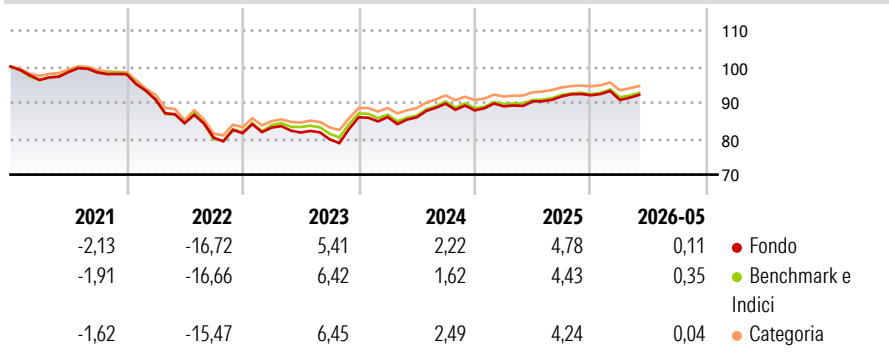
Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

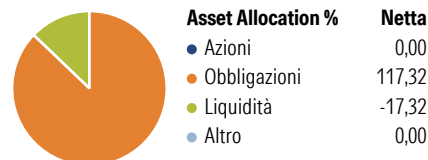
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,47	1,41	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,62	0,58	2025	1,30	1,54	1,53	0,33
1-Anno	2,84	2,79	2,58	2024	0,06	-0,08	4,41	-2,08
3-Anni Ann.ti	4,13	3,74	4,05	2023	1,89	-1,64	-2,32	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,13	-1,03	-0,82	2022	-7,23	-7,18	-4,77	1,57
10-Anni Ann.ti	0,75	0,65	0,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,17
Societario	83,06
Cartolarizzazioni	5,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,29
Derivati	-0,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,74
Da 4 a 6 cedole	65,93
Da 6 a 8 cedole	11,84
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	51,79
AA	6,75	BB	5,11
A	28,39	B	1,99
		Below B	0,00
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	18,92
Future on 2 Year Treasury Note	—	10,65
US Treasury Bond Future Sept...	—	7,20
Ultra US Treasury Bond...	—	6,03
Federal Home Loan Mortgage...	—	5,16
Euro Schatz Future June 26	—	4,96
Euro Bund Future June 26	—	3,38
Foundry JV Holdco LLC. 6.2%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,10
da 3 a 5	7,57
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	24,60
da 10 a 15	10,10
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	3,13
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(25/06/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,05	ISIN	IE00B40J9K78		
Patrimonio Netto (Mln)	87,27 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR