

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E3m HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

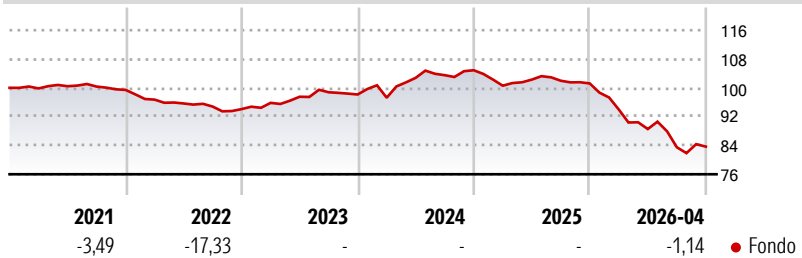
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il reddito. Gli investimenti in titoli produttivi di reddito rappresenteranno normalmente l'80% - ma in ogni caso non meno dei due terzi - del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire titoli di proprietà...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,84
6-Mesi	-0,73
1-Anno	2,03
3-Anni Ann.ti	0,45
5-Anni Ann.ti	-3,27
10-Anni Ann.ti	-1,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

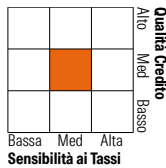
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,15	-5,78	-5,71	0,21

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	146,83
● Liquidità	-46,97
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	Duration Effettiva 5,65
	Maturity effettiva 5,67
	Qualità Credito Media BBB


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,87	BBB	18,50
AA	35,33	BB	12,01
A	6,67	B	3,93
		Below B	0,00
		Not Rated	6,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	24,55
Future on 2 Year Treasury Note	—	20,03
US Treasury Bond Future June...	—	7,51
Janus Henderson Asset-Backed...	—	5,27
Ultra US Treasury Bond...	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	2,23
Federal National Mortgage...	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	0,88
United States Treasury Bonds...	—	0,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,79
🏢 Societario	39,98
🏠 Cartolarizzazioni	56,24
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-46,99
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	21,47
Da 4 a 6 cedole	64,42
Da 6 a 8 cedole	11,45
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,95
da 3 a 5	7,63
da 5 a 7	8,26
da 7 a 10	10,20
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	21,31
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (Mln)	496,13 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR
(08/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B64HKL97

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-