

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

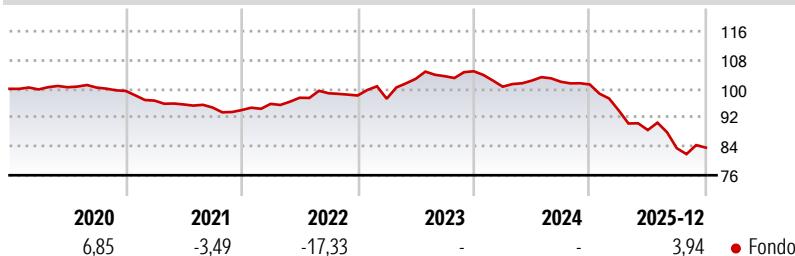
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

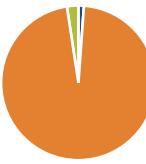
3-Mesi	0,30
6-Mesi	1,33
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	1,24
5-Anni Ann.ti	-3,71
10-Anni Ann.ti	-1,47

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

5,99

Maturity effettiva

6,16

Qualità Credito Media

BBB

Rendimenti

Trimestrali %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,49
United States Treasury Notes...	-	2,02
United States Treasury Bonds...	-	1,98
United States Treasury Notes...	-	1,27
Janus Henderson Eurp Mid &...	-	1,11
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	-	1,06
Federal Home Loan Mortgage...	-	0,81
Ares Capital Corp. 5.1%	-	0,73
Citigroup Inc. 5.592%	-	0,71
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	524	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	9,66
Societario	40,16
Cartolarizzazioni	47,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	-0,09

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	10,64
Da 0 a 4 cedole	25,03
Da 4 a 6 cedole	49,24
Da 6 a 8 cedole	13,35
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,85
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	31,72
oltre 30	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com			T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	31/08/2011	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	UCITS	Si		
NAV (31/12/2025)	EUR 5,68	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	513,69 USD	ISIN	IE00B64HKL97		
(30/11/2025)					