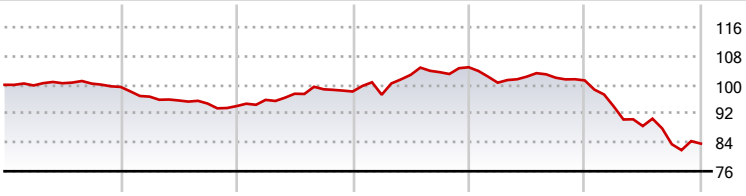
Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E3m HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,85	-3,49	-17,33	-	-	2,58	Fondo

Misure di Rischio

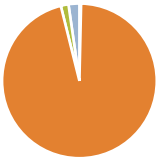
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	2,40
1-Anno	3,34
3-Anni Ann.ti	-1,35
5-Anni Ann.ti	-3,68
10-Anni Ann.ti	-1,76

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

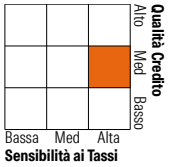
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,15	-5,78	-5,71	0,21
2021	-4,08	1,67	-0,30	-0,74

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	95,77
Liquidità	1,61
Altro	2,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,47	BBB	26,57
AA	32,39	BB	10,20
A	8,31	B	1,97
		Below B	0,00
		Not Rated	6,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,29
Janus Henderson Uk&...	—	2,08
United States Treasury Bonds...	—	1,90
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	—	0,88
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,80
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,77
Morgan Stanley Capital I...	—	0,74
Charter Communications...	—	0,71
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,92
Societario	39,44
Cartolarizzazioni	53,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,32
Da 0 a 4 cedole	23,60
Da 4 a 6 cedole	52,95
Da 6 a 8 cedole	15,61
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,09
da 3 a 5	8,56
da 5 a 7	14,80
da 7 a 10	18,20
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	7,14
da 20 a 30	35,26
oltre 30	5,70

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 (02/07/2025)	EUR 5,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	509,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,80 EUR
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.	2,03%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.