

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class E3m

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™

★

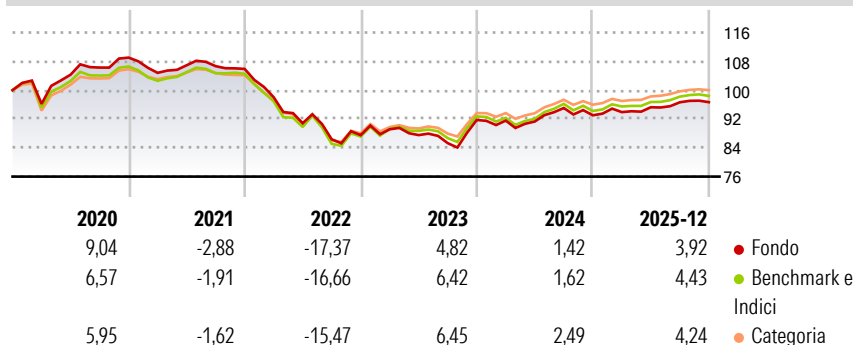
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

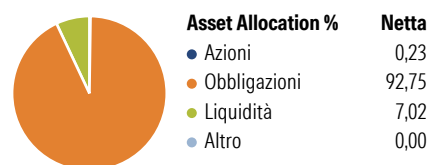
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

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

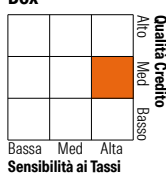
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	2,91	2,59	2025	0,94	1,43	1,45	0,04
1-Anno	5,92	6,28	5,88	2024	-0,19	-0,29	4,13	-2,13
3-Anni Ann.ti	2,66	3,34	3,66	2023	1,86	-1,81	-2,55	7,54
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,31	-0,99	2022	-7,41	-7,38	-4,92	1,34
10-Anni Ann.ti	0,08	1,13	1,02					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,87

Maturità effettiva 8,28

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,18	BBB	48,82
AA	7,38	BB	8,80
A	26,01	B	3,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,40
The Charles Schwab...	—	1,40
Germany (Federal Republic...	—	1,38
ABN AMRO Bank N.V. 4.625%	—	1,17
United Kingdom of Great...	—	1,07
Santander UK Group Holdings...	—	1,05
Flutter Treasury Designated...	—	1,03
Nykredit Realkredit A/S 0.25%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	10,54
■ Societario	84,13
■ Cartolarizzazioni	0,60
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,96
■ Derivati	-0,23

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	29,74
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	12,62
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	34,60
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,26

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	30/09/2018
NAV (14/01/2026)	EUR 6,31
Patrimonio Netto (Mln)	103,03 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR
(14/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3PWP390

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2025)