Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.

limenti						
						145
						130
		Z		V	<u></u> .	115
		~	~~			100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 10,02	2021 13,80	2022 -20,27	2023 10,52	2024 11,17	2025-11 11,19	Fondo
						FondoBenchmark eIndici

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	9,40		
3Y R-Squared	78,92	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	8,06	5,95	5,61	2025	-2,87	9,07	3,79	-
1-Anno	7,44	4,87	3,93	2024	6,05	2,18	3,45	-0,83
3-Anni Ann.ti	9,74	8,28	6,76	2023	3,95	2,52	-4,34	8,41
5-Anni Ann.ti	4,57	5,31	3,70	2022	-6,98	-12,57	-5,78	4,05
10-Anni Ann.ti	5,35	5,13	3,29	2021	0,94	6,01	-0,36	6,73
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,67
Microsoft Corp		5,07
Alphabet Inc Class C		4,24
United States Treasury Notes	_	3,22
Apple Inc		3,20
Amazon.com Inc	A	3,12
Broadcom Inc		2,73
Mastercard Inc Class A		2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,87
Eli Lilly and Co	•	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblio	aazionari	645

7,68
5,52
5,80
ndo
2,11
1,03
3,91
0,00
3,06
),12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,14
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,86
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (05/12/2025)	EUR 22,39
Patrimonio Netto (MIn)	11.099,10 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	173,84 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6QC9F93

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,41%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-