

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

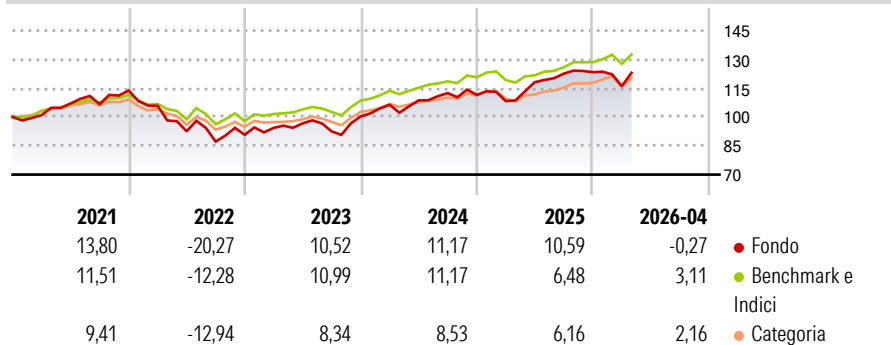
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

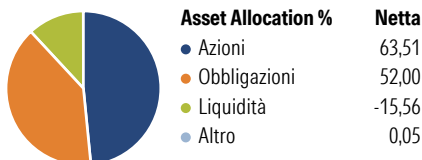
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	2,49	2,45	2026	-5,86	-	-	-
6-Mesi	1,08	5,09	4,88	2025	-2,87	9,07	3,79	0,59
1-Anno	12,90	12,49	12,69	2024	6,05	2,18	3,45	-0,83
3-Anni Ann.ti	9,37	9,51	8,53	2023	3,95	2,52	-4,34	8,41
5-Anni Ann.ti	3,31	5,01	3,35	2022	-6,98	-12,57	-5,78	4,05
10-Anni Ann.ti	5,85	5,81	4,14					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

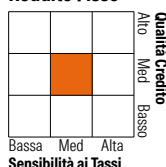


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

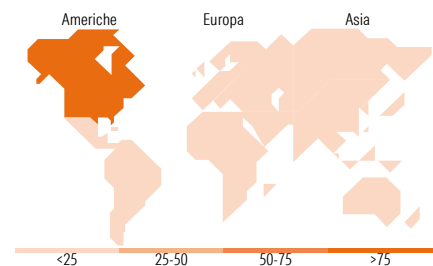


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	10,52
NVIDIA Corp		5,72
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,67
Alphabet Inc Class C		3,96
Microsoft Corp		3,70
Apple Inc		3,19
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,85
Amazon.com Inc		2,84
Broadcom Inc		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		635

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,52
Sensibile	55,67
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	50,75
Societario	36,57
Cartolarizzazioni	55,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,74
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	174,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 22,49	ISIN	IE00B6QC9F93		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)