# Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m USD

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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.

Titoli d	i debito.	
-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,51
1,22	3Y Std Dev	10,34
88,35	3Y Risk	+Med
0,28	5Y Risk	+Med

+Med

Rendimenti						
						160
						140
		<b>*</b>				120
~~~	<del></del>					100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,32	24,26	-12,21	9,77	21,24	1,53	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	6,40	6,43	2025	-6,33	0,82	4,54	-
1-Anno	0,01	0,77	-0,09	2024	9,06	3,49	-0,02	7,44
3-Anni Ann.ti	8,83	7,60	6,06	2023	2,96	2,81	-0,83	4,57
5-Anni Ann.ti	8,06	6,76	5,89	2022	-4,48	-6,26	1,56	-3,45
10-Anni Ann.ti	7,49	5,94	4,54	2021	5,44	5,45	2,30	9,25
Rendimenti aggiornati al 05/12/3	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



3,59 10Y Risk

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

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	<b>P</b>	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 Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	645

' Ciclico	27,68
✓ Sensibile	55,52
→ Difensivo	16,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,1′
Societario	31,03
★ Cartolarizzazioni	38,9′
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,06
<b>□</b> Derivati	-0,12

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	01/10/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (05/12/2025)	USD 14,81
Patrimonio Netto (MIn)	11.099,10 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	623,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7KXQ091

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-