

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

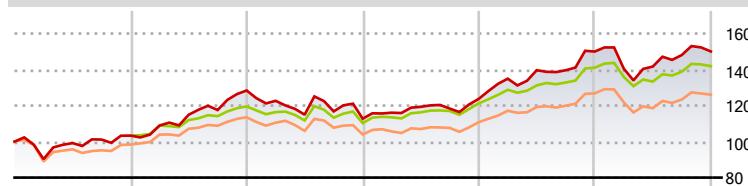
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 3,32 | 24,26 | -12,21 | 9,77 | 21,24 | 0,03 |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 9,41 |
| 3Y R-Squared | 87,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,42 | 1,41 |
| 6-Mesi | 4,90 | 6,68 |
| 1-Anno | -2,24 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,37 | 8,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,53 | 6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,98 | 6,46 |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -6,33 | 0,82 | 4,54 | 1,33 |
| 2024 | 9,06 | 3,49 | -0,02 | 7,44 |
| 2023 | 2,96 | 2,81 | -0,83 | 4,57 |
| 2022 | -4,48 | -6,26 | 1,56 | -3,45 |

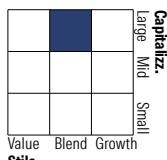
Portafoglio 31/12/2025



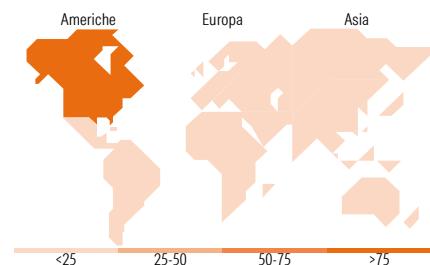
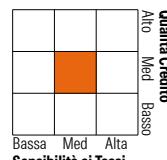
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 64,79 |
| • Obbligazioni | 32,70 |
| • Liquidità | 2,46 |
| • Altro | 0,05 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,05 |
| Microsoft Corp | IT | 4,91 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 4,09 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,24 |
| Apple Inc | IT | 3,16 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,13 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 2,41 |
| Broadcom Inc | IT | 2,32 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 1,93 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,07 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 612 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 28,10 |
| ● Sensibile | 54,93 |
| ● Difensivo | 16,97 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,17 |
| Stati Uniti | 98,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,83 |
| Regno Unito | 0,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,31 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 612,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (23/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 01/10/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (23/01/2026) | USD 14,72 | ISIN | IE00B7KXQ091 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11.238,98 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |