

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

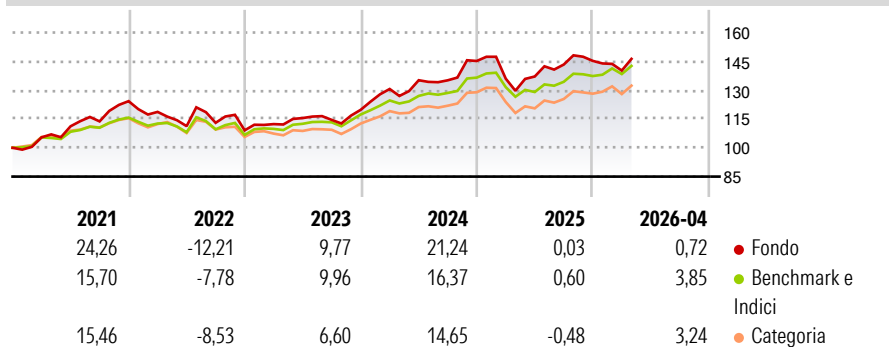
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

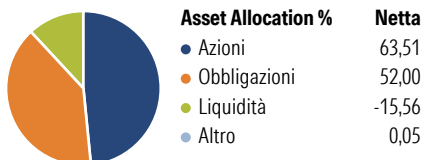
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	3,46	3,55
6-Mesi	0,74	4,92	5,33
1-Anno	11,19	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	9,63	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	6,64	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	8,43	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

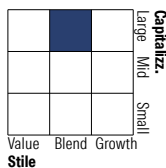
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	-	-	-
2025	-6,33	0,82	4,54	1,33
2024	9,06	3,49	-0,02	7,44
2023	2,96	2,81	-0,83	4,57
2022	-4,48	-6,26	1,56	-3,45

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

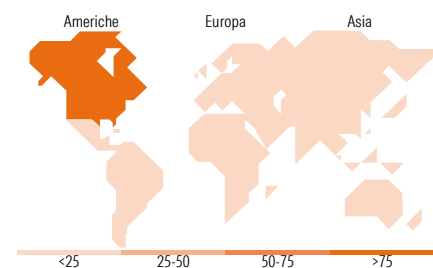


Value Blend Growth

Bassa Med Alta

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
🔄 Ciclico	26,52
📈 Sensibile	55,67
🛡️ Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	600,04 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
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 (08/05/2026)	USD 14,80	ISIN	IE00B7KXQ091		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)