

# 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&amp;P 500 TR USD

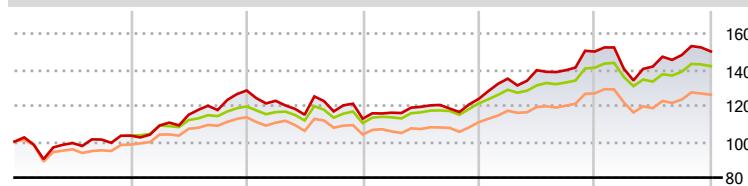
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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
			6,60	14,65	-0,48
-1,38	15,46	-8,53			

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	1,41	1,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	6,68	7,31	2025	-6,33	0,82	4,54	1,33
1-Anno	-2,24	0,66	0,31	2024	9,06	3,49	-0,02	7,44
3-Anni Ann.ti	9,37	8,43	7,13	2023	2,96	2,81	-0,83	4,57
5-Anni Ann.ti	7,53	6,46	5,66	2022	-4,48	-6,26	1,56	-3,45
10-Anni Ann.ti	7,98	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

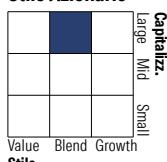
### Portafoglio 31/12/2025



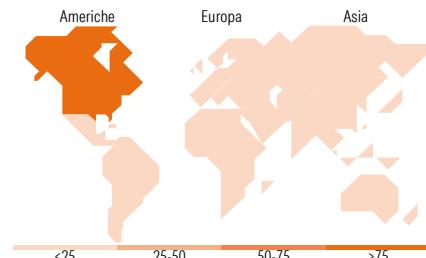
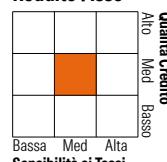
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,79
• Obbligazioni	32,70
• Liquidità	2,46
• Altro	0,05

### 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	E-commerce	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

<b>America</b>	<b>98,17</b>
Stati Uniti	98,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,83</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)					