

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m 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

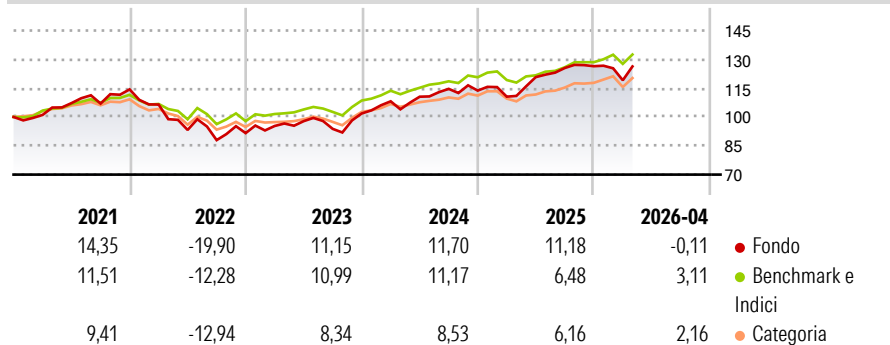
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	Alto

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

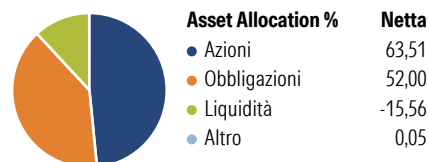
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,49	2,49	2026	-5,80	-	-	-
6-Mesi	1,41	5,09	4,89	2025	-2,77	9,22	3,93	0,75
1-Anno	13,52	12,49	12,53	2024	6,23	2,22	3,69	-0,80
3-Anni Ann.ti	9,96	9,51	8,44	2023	4,05	2,65	-4,11	8,53
5-Anni Ann.ti	3,84	5,01	3,37	2022	-6,88	-12,44	-5,68	4,16
10-Anni Ann.ti	6,39	5,81	4,13					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

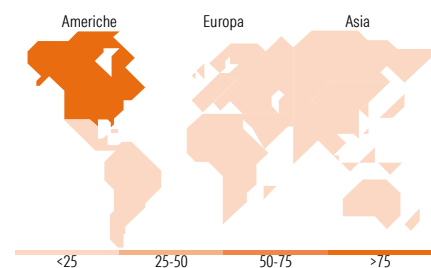
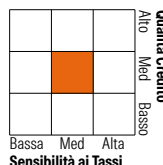


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	235,23 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.	1,90%
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,68	ISIN	IE00B83BYG91		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)