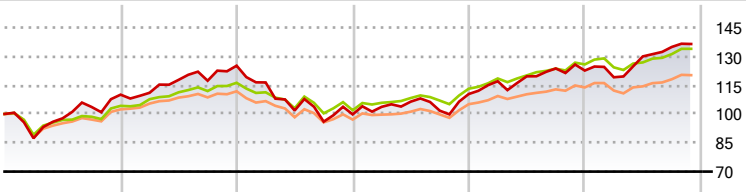
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E5m HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 TR USD	★★★★

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	2025-11	
10,06	13,69	-20,26	10,62	11,07	11,27	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	3,24	3,18
6-Mesi	8,11	5,95	5,61
1-Anno	7,43	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	9,73	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	4,58	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	5,37	5,13	3,29

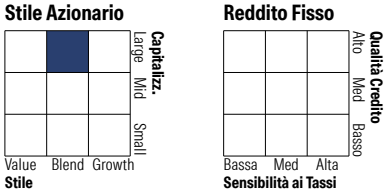
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

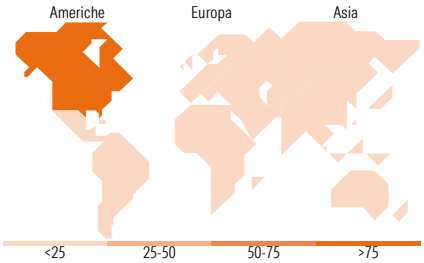
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,86	9,12	3,80	-
2024	6,05	2,18	3,42	-0,88
2023	3,94	2,60	-4,42	8,52
2022	-6,97	-12,54	-5,71	3,93
2021	0,88	6,07	-0,38	6,66

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,60
Obbligazioni	34,39
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





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		3,12
Broadcom Inc		2,73
Mastercard Inc Class A		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 Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		645

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,68
Sensibile	55,52
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,11
Societario	31,03
Cartolarizzazioni	38,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
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)	EUR 11,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	11.099,10 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	99,56 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF2GLW96

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.