

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E5m 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

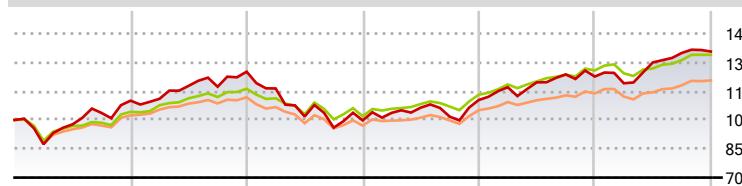
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,06 13,69 -20,26 10,62 11,07 10,63 ● Fondo

4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,49 ● Benchmark e Indici

2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16 ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,02	Bmk	Cat
6-Mesi	3,63	5,85	6,20
1-Anno	7,78	6,19	6,18
3-Anni Ann.ti	9,53	8,79	7,52
5-Anni Ann.ti	4,18	5,12	3,44
10-Anni Ann.ti	5,99	5,73	4,12

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	9,12	3,80	0,55
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

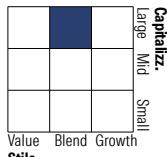
Portafoglio 31/12/2025



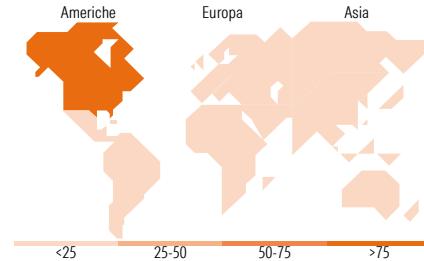
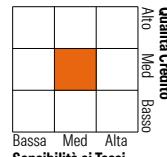
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,79
• Obbligazioni	32,70
• Liquidità	2,46
• Altro	0,05

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)	100,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/01/2026)	EUR 11,09	ISIN	IE00BF2GLW96		
Patrimonio Netto (Mln)	11.238,98 USD				
(31/12/2025)					