

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

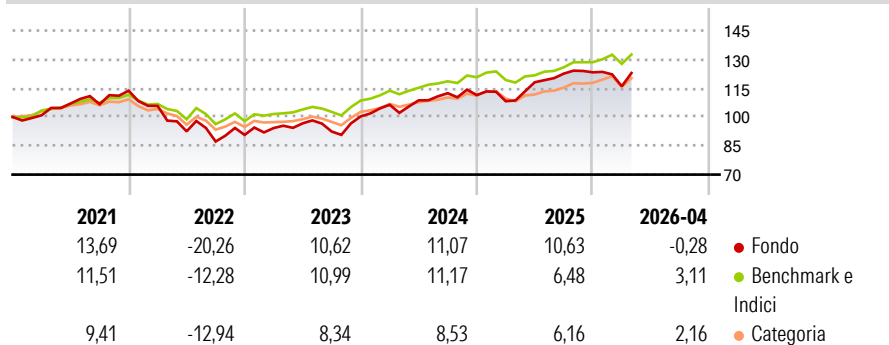
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	78,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

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

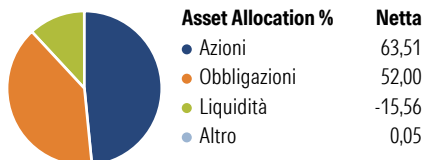
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2,42	2,45	2026	-5,90	-	-	-
6-Mesi	0,74	5,02	4,88	2025	-2,86	9,12	3,80	0,55
1-Anno	12,67	12,81	12,69	2024	6,05	2,18	3,42	-0,88
3-Anni Ann.ti	9,22	9,49	8,53	2023	3,94	2,60	-4,42	8,52
5-Anni Ann.ti	3,26	5,00	3,35	2022	-6,97	-12,54	-5,71	3,93
10-Anni Ann.ti	5,82	5,80	4,14					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

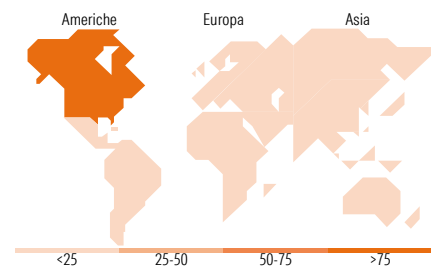
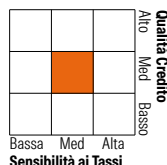


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	100,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 11,03	ISIN	IE00BF2GLW96		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)