

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E2 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&P 500 TR USD

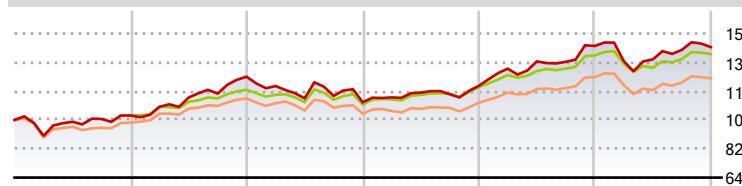
Morningstar Rating™

★★★★

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

2,76	23,58	-12,56	9,20	20,59	-0,48
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	1,41
6-Mesi	4,57	6,68
1-Anno	-2,74	0,66
3-Anni Ann.ti	8,81	8,43
5-Anni Ann.ti	6,98	6,46
10-Anni Ann.ti	-	5,66

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	0,77	4,31	1,20
2024	8,92	3,41	-0,19	7,26
2023	2,74	2,65	-0,88	4,46
2022	-4,58	-6,33	1,38	-3,51

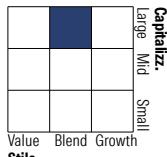
Portafoglio 31/12/2025



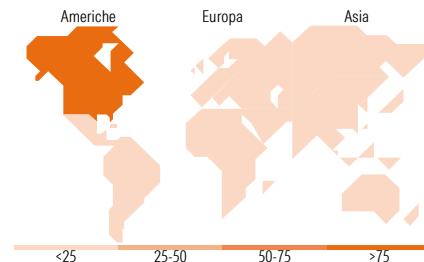
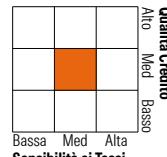
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,79
• Obbligazioni	32,70
• Liquidità	2,46
• Altro	0,05

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)	652,60 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.	2,40%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	USD 21,05	ISIN	IE00B6Q9PT69		
Patrimonio Netto (Mln)	11.238,98 USD				
(31/12/2025)					