

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E5m 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

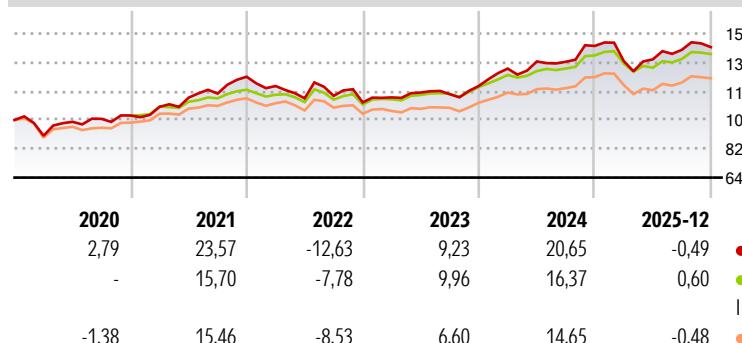
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	87,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	1,41	1,99
6-Mesi	4,60	6,68	7,31
1-Anno	-2,74	0,66	0,31
3-Anni Ann.ti	8,80	8,43	7,13
5-Anni Ann.ti	6,99	6,46	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,47	0,78	4,33	1,19
2024	8,97	3,36	-0,12	7,25
2023	2,82	2,66	-0,89	4,41
2022	-4,59	-6,34	1,42	-3,59

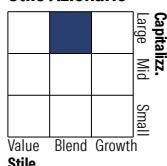
Portafoglio 31/12/2025



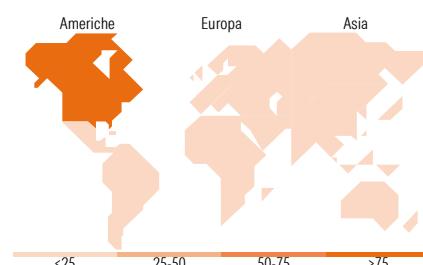
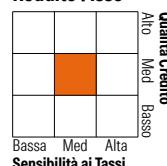
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,79
• Obbligazioni	32,70
• Liquidità	2,46
• Altro	0,05

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	E-commerce	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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (23/01/2026)	USD 14,36
Patrimonio Netto (Mln)	11.238,98 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	50,89 USD
(23/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFSS7K90

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