

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

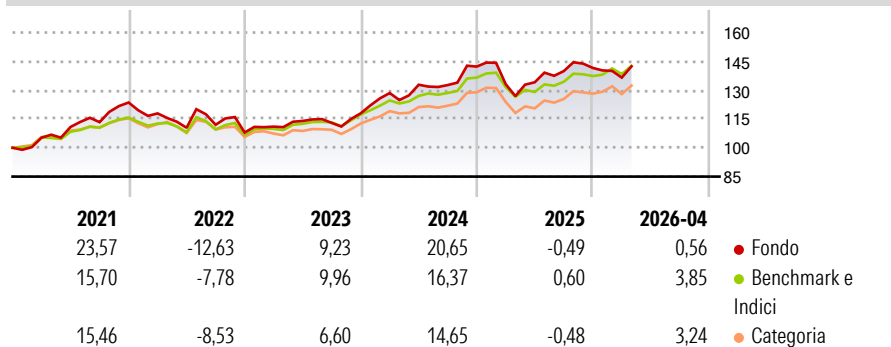
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

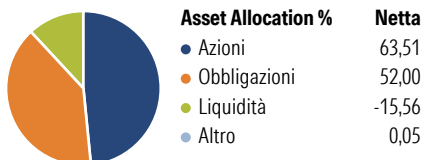
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,23	3,46	3,61
6-Mesi	0,47	4,92	5,39
1-Anno	10,67	12,29	13,68
3-Anni Ann.ti	9,11	9,59	8,63
5-Anni Ann.ti	6,11	6,50	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	-	-	-
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 31/03/2026

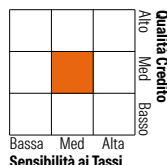


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

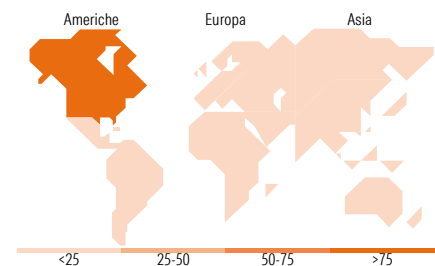


Reddito Fisso



Value Blend Growth

Bassa Med Alta



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
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	50,49 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		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	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 14,42	ISIN	IE00BFSS7K90		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)