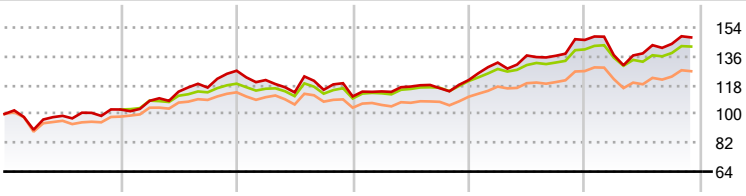
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E5m USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 TR USD	★★★★

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	2025-11	
2,79	23,57	-12,63	9,23	20,65	1,08	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	3,95	4,33
6-Mesi	7,51	6,40	6,43
1-Anno	-0,50	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	8,28	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	7,51	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

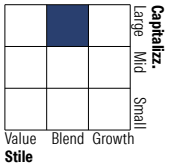
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,47	0,78	4,33	-
2024	8,97	3,36	-0,12	7,25
2023	2,82	2,66	-0,89	4,41
2022	-4,59	-6,34	1,42	-3,59
2021	5,28	5,30	2,22	9,04

Portafoglio 30/11/2025

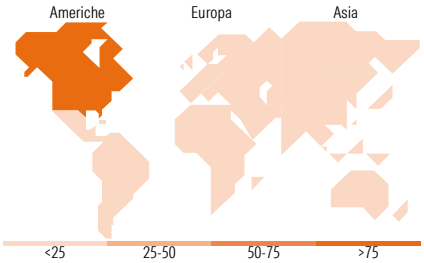
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,60
● Obbligazioni	34,39
● Liquidità	3,01
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,67
Microsoft Corp		5,07
Alphabet Inc Class C		4,24
United States Treasury Notes...	—	3,22
Apple Inc		3,20
Amazon.com Inc		3,12
Broadcom Inc		2,73
Mastercard Inc Class A		2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,87
Eli Lilly and Co		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		645

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,68
Sensibile	55,52
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,11
Societario	31,03
Cartolarizzazioni	38,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,14**
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,86**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (05/12/2025)	USD 14,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	11.099,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	50,27 USD
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	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.