

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E3m USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

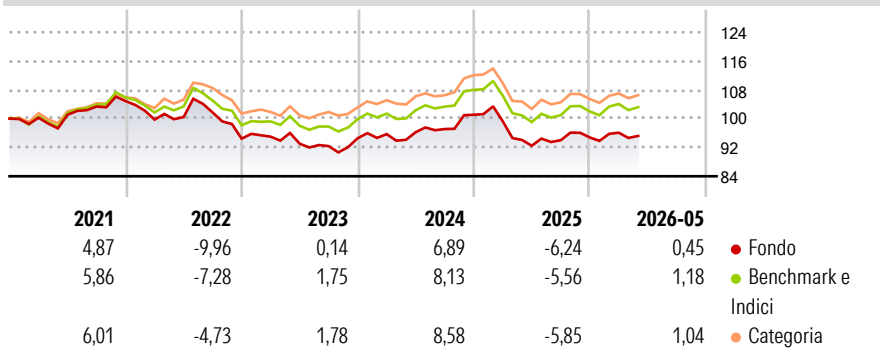
Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il reddito. Gli investimenti in titoli produttivi di reddito rappresenteranno normalmente l'80% - ma in ogni caso non meno dei due terzi - del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire titoli di proprietà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

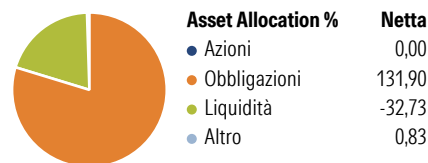
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	3,53	3,37	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	3,85	4,76	4,32	2025	-1,78	-6,86	1,66	0,82
1-Anno	5,76	7,05	6,44	2024	1,21	0,56	0,90	4,09
3-Anni Ann.ti	1,62	2,67	2,69	2023	0,59	-2,05	-0,73	2,38
5-Anni Ann.ti	-0,40	1,15	1,00	2022	-4,90	0,69	1,30	-7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	5,67
Qualità Credito Media	BB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,59
🏢 Societario	50,18
🏠 Cartolarizzazioni	58,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-32,70
📄 Derivati	-31,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	20,98
Da 4 a 6 cedole	64,08
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	2,30
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,45	BBB	19,17
AA	32,88	BB	13,47
A	8,11	B	3,52
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	30,04
Future on 2 Year Treasury Note	—	20,75
US Treasury Bond Future Sept...	—	7,55
Janus Henderson Asset-Backed...	—	7,51
Federal Home Loan Mortgage...	—	5,29
Ultra US Treasury Bond...	—	3,52
Janus Henderson Hrn EM Dbt...	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,37
Federal National Mortgage...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		526

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	USD 7,14	ISIN	IE00B3RVJ987		
Patrimonio Netto (Mln)	416,09 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.