

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionario Diversificato 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

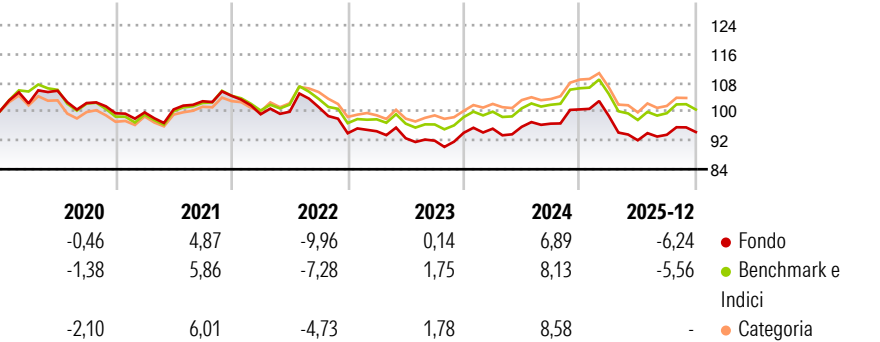
Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il 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...

Indicatori di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

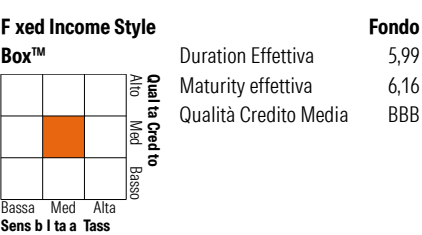
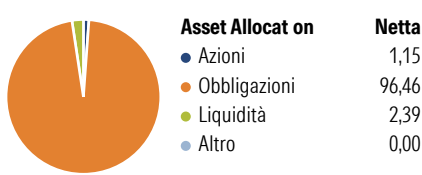
Rendimento



Rend. Cumulat	Fondo	Bmk	Cat	Rendimento Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,97	3,16	2025	-1,78	-6,86	1,66	0,82
1-Anno	-6,24	-5,56	-5,70	2024	1,21	0,56	0,90	4,09
3-Anni Ann.ti	0,12	1,28	1,18	2023	0,59	-2,05	-0,73	2,38
5-Anni Ann.ti	-1,07	0,39	0,20	2022	-4,90	0,69	1,30	-7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality	Fondo	Credit Quality	Fondo
AAA	15,65	BBB	21,28
AA	34,76	BB	11,71
A	7,67	B	5,02
		Below B	0,00
		Not Rated	3,91

Titoliprincipali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,27
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	1,11
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	—	1,06
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,81
Ares Capital Corp. 5.1%	—	0,73
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,71
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fxed Income Sector Weightings	Fondo
Governativo	9,66
Societario	40,16
Cartolarizzazioni	47,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	-0,09
Coupon Range	Fondo
0 coupon	10,64
Da 0 a 4 cedole	25,03
Da 4 a 6 cedole	49,24
Da 6 a 8 cedole	13,35
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	3,85
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	31,72
oltre 30	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
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 (31/12/2025)	USD 7,29	ISIN	IE00B3RVJ987		
Patrimonio Netto (Mln)	513,69 USD				

(30/11/2025)