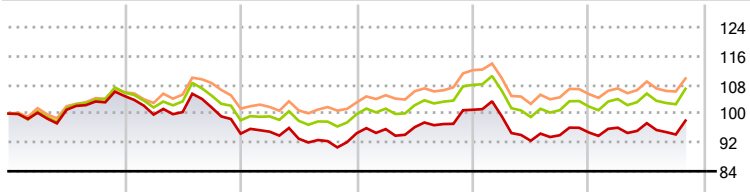
# Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E3m USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★ |

## 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,...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,87 | -9,96 | 0,14 | 6,89 | -6,24 | 3,46 |
| Benchmark e Indici | 5,86 | -7,28 | 1,75 | 8,13 | -5,56 | 4,81 |
| Categoria | 6,01 | -4,73 | 1,78 | 8,58 | -5,85 | 4,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,75 |
| 3Y R-Squared | 99,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,67 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,86 | 3,18 | 2,67 |
| 6-Mesi | 4,02 | 4,61 | 3,97 |
| 1-Anno | 2,59 | 3,74 | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,50 | 3,39 | 3,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,06 | 0,44 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,07 | 1,36 | 1,12 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

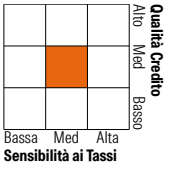
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,39 | 1,31 | -3,23 | - |
| 2025 | -1,78 | -6,86 | 1,66 | 0,82 |
| 2024 | 1,21 | 0,56 | 0,90 | 4,09 |
| 2023 | 0,59 | -2,05 | -0,73 | 2,38 |
| 2022 | -4,90 | 0,69 | 1,30 | -7,17 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 126,22 |
| Liquidità | -27,00 |
| Altro | 0,78 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,69 |
| Maturity effettiva | 5,45 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,98 | BBB | 21,13 |
| AA | 43,95 | BB | 9,82 |
| A | 7,77 | B | 2,11 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,24 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 22,26 |
| Janus Henderson Asset-Backed... | — | 6,98 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 6,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,47 |
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 5,07 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,64 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,57 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,03 |
| Janus Henderson Hrzn EM Dbt... | — | 1,34 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 471 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 43,23 |
| Societario | 32,90 |
| Cartolarizzazioni | 51,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,97 |
| Derivati | -0,22 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,18 |
| da 3 a 5 | 11,16 |
| da 5 a 7 | 7,19 |
| da 7 a 10 | 10,74 |
| da 10 a 15 | 7,75 |
| da 15 a 20 | 3,17 |
| da 20 a 30 | 21,48 |
| oltre 30 | 4,88 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,71% |
| 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 (09/11/2026) | USD 6,95 | ISIN | IE00B3RVJ987 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 453,39 USD | | | | |

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 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.