

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 Databarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

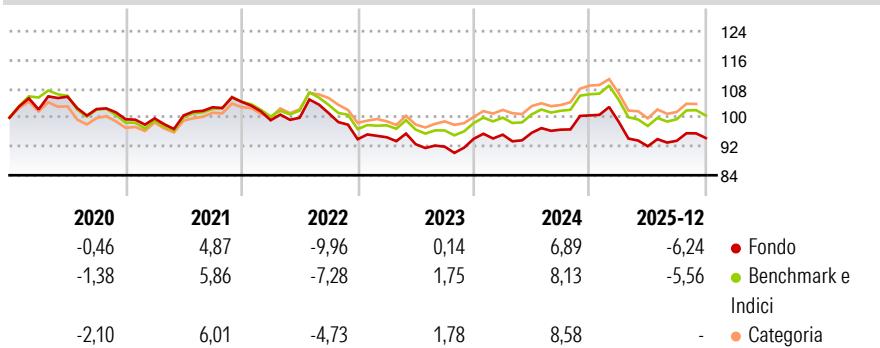
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Databarato

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...

Rendimento



Misure 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 Cumulativo

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,01	0,96
6-Mesi	2,49	2,97	3,16
1-Anno	-6,24	-5,56	-5,70
3-Anni Ann.ti	0,12	1,28	1,18
5-Anni Ann.ti	-1,07	0,39	0,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimento Trimestrale

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation

Categoria	Netta
Azioni	1,15
Obbligazioni	96,46
Liquidità	2,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

5,99

Maturity effettiva

6,16

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

Credit Quality

Fondo

AAA

15,65

AA

34,76

A

7,67

Below B

0,00

Not Rated

3,91

Scadenze

Fondo

Totale patrimoniale

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	

Fixed Income Sector Weightings

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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			T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	21/07/2016	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	UCITS	Si		
NAV (31/12/2025)	USD 7,29	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	513,69 USD	ISIN	IE00B3RVJ987		
(30/11/2025)					