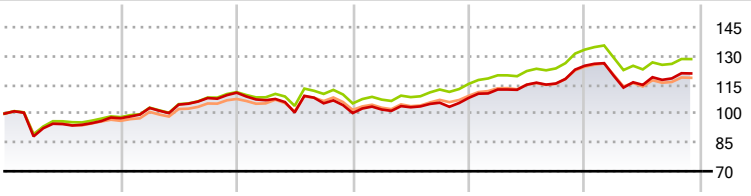
Janus Henderson Capital Funds plc - High Yield Fund Class H2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fund.Il principale obiettivo d'investimento di questo Comparto è quello di ottenere un reddito corrente elevato. L'apprezzamento del capitale è un obiettivo secondario, se compatibile con l'obiettivo primario.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,41	13,63	-9,55	7,86	15,48	-3,21	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,78	1,63
6-Mesi	3,73	2,65	2,23
1-Anno	-2,46	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	5,12	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,47	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	4,16	5,43	4,13

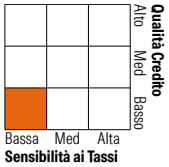
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,21	-3,94	2,93	-
2024	4,03	2,23	0,52	8,01
2023	1,82	1,17	2,28	2,38
2022	-3,52	-5,96	4,73	-4,82
2021	5,48	1,70	3,25	2,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,65
Obbligazioni	91,38
Liquidità	3,42
Altro	1,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,80
Maturity effettiva	5,15
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,40
AA	0,00	BB	30,59
A	0,00	B	49,55
		Below B	11,19
		Not Rated	8,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tallgrass Engy Partners Lp/...	—	1,98
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	—	1,96
Garda World Security...	—	1,64
LifePoint Health, Inc 10%	—	1,52
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,50
Star Parent Inc. 9%	—	1,48
Caesars Entertainment Inc. 6%	—	1,48
Howard Midstream Energy...	—	1,44
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	1,40
Mohegan Escrow Issuer LLC...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,30
Societario	96,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,84
Da 0 a 4 cedole	3,47
Da 4 a 6 cedole	13,43
Da 6 a 8 cedole	45,34
Da 8 a 10 cedole	24,33
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	2,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,49
da 3 a 5	38,66
da 5 a 7	34,77
da 7 a 10	22,07
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	24/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (03/12/2025)	USD 15,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	344,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKKNGZ56
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,69%
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.