

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

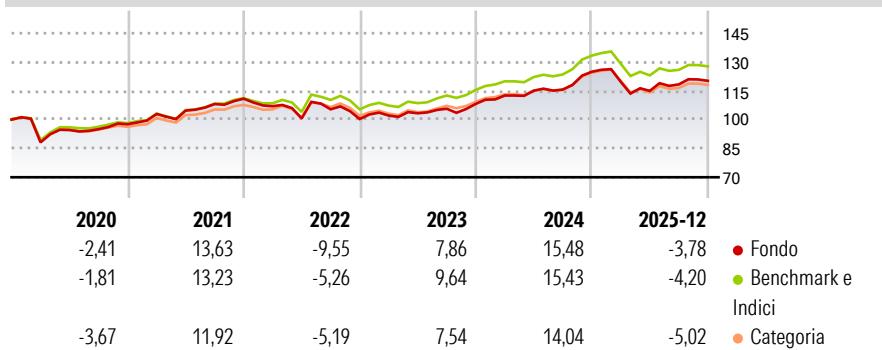
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-1,35	-1,37
6-Mesi	1,05	0,02	-0,12
1-Anno	-4,59	-5,90	-6,36
3-Anni Ann.ti	5,36	5,60	4,48
5-Anni Ann.ti	3,98	5,01	4,20
10-Anni Ann.ti	4,47	5,74	4,40

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	-3,94	2,93	1,59
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,60
• Obbligazioni	93,88
• Liquidità	1,13
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,75	
Qualità Credito	5,37	
Basso	B	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	33,37
A	0,00	B	50,37
		Below B	9,47
		Not Rated	6,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tallgrass Energy Partners,...	—	2,39
Kioxia Holdings Corp. 6,625%	—	2,00
Caesars Entertainment Inc. 6%	—	1,51
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,49
Star Parent Inc. 9%	—	1,49
LifePoint Health, Inc 10%	—	1,46
Verde Purchaser LLC 10.5%	—	1,44
Howard Midstream Energy...	—	1,44
Mohegan Escrow Issuer LLC...	—	1,35
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,94	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,26
Societario	98,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,37
da 3 a 5	40,34
da 5 a 7	33,03
da 7 a 10	22,18
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,12
Da 0 a 4 cedole	3,51
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	44,56
Da 8 a 10 cedole	25,42
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	24/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 15,32	ISIN	IE00BKNGZ56		
Patrimonio Netto (Mln)	326,31 USD				
(31/12/2025)					