

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

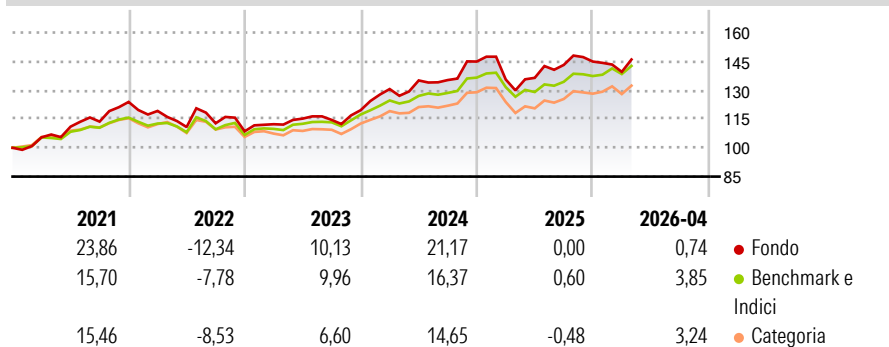
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

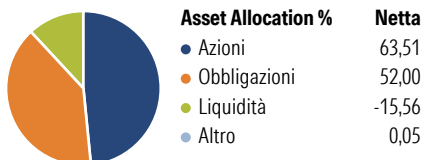
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	3,46	3,61
6-Mesi	0,60	4,92	5,39
1-Anno	10,71	12,29	13,68
3-Anni Ann.ti	9,61	9,59	8,63
5-Anni Ann.ti	6,68	6,50	5,40
10-Anni Ann.ti	8,44	6,81	5,59

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

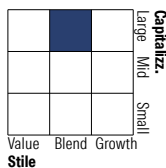
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	-	-	-
2025	-6,45	0,65	4,93	1,22
2024	9,20	3,43	0,14	7,13
2023	3,41	2,60	-0,59	4,42
2022	-3,77	-7,03	1,76	-3,71

Portafoglio 31/03/2026

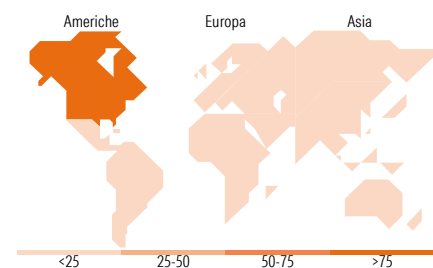


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	10,52
NVIDIA Corp	📄	5,72
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,67
Alphabet Inc Class C	📄	3,96
Microsoft Corp	📄	3,70
Apple Inc	📄	3,19
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,85
Amazon.com Inc	📄	2,84
Broadcom Inc	📄	2,34
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		635

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,52
📈 Sensibile	55,67
🛡️ Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,75
⚙️ Societario	36,57
🏠 Cartolarizzazioni	55,40
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-42,74
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	27/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 15,09	ISIN	IE00BK26DX94		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)