

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) (1970)

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

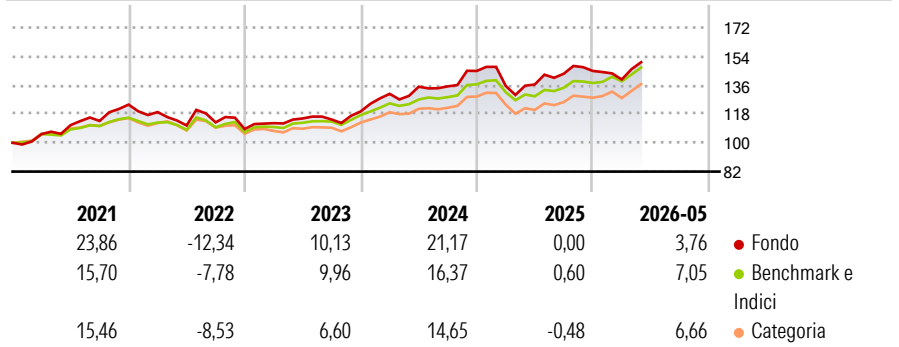
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,41	8,81	9,05	2026	-3,70	-	-	-
6-Mesi	4,88	9,09	9,56	2025	-6,45	0,65	4,93	1,22
1-Anno	12,54	16,06	16,73	2024	9,20	3,43	0,14	7,13
3-Anni Ann.ti	10,24	10,31	9,36	2023	3,41	2,60	-0,59	4,42
5-Anni Ann.ti	6,89	6,84	5,79	2022	-3,77	-7,03	1,76	-3,71
10-Anni Ann.ti	8,70	7,00	5,78					

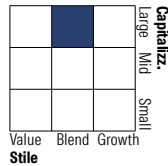
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

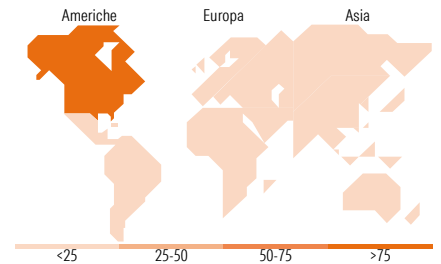


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	9,68
NVIDIA Corp		6,36
Alphabet Inc Class C		5,00
Future on 5 Year Treasury Note	-	4,85
Microsoft Corp		4,34
Apple Inc		3,78
Amazon.com Inc		3,77
Broadcom Inc		3,14
Janus Henderson Asset-Backed...	-	2,80
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		608

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,99
Sensibile	58,60
Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	56,03
Societario	44,29
Cartolarizzazioni	58,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,88
Derivati	-28,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	13,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 15,70	ISIN	IE00BK26DX94		
Patrimonio Netto (Mln)	11.394,34 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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 visita 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.