

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

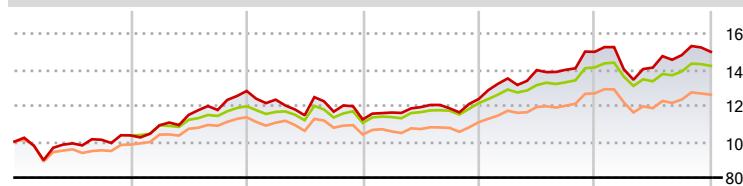
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,42	23,86	-12,34	10,13	21,17	0,00
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
			6,60	14,65	-0,48
-1,38	15,46	-8,53			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,00	1,41	1,99
6-Mesi	4,67	6,68	7,31
1-Anno	-2,57	0,66	0,31
3-Anni Ann.ti	9,15	8,43	7,13
5-Anni Ann.ti	7,41	6,46	5,66
10-Anni Ann.ti	7,92	6,46	5,24

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



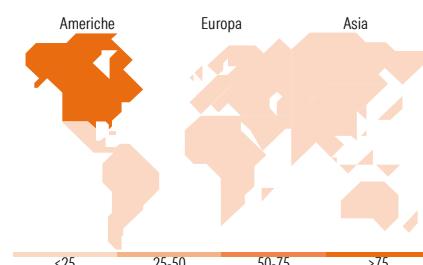
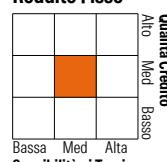
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	64,79
• Obbligazioni	32,70
• Liquidità	2,46
• Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,05
Microsoft Corp	IT	4,91
Alphabet Inc Class C	IT	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,24
Apple Inc	IT	3,16
Amazon.com Inc	E-commerce	3,13
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,41
Broadcom Inc	IT	2,32
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,93
Mastercard Inc Class A	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		612

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,10
● Sensibile	54,93
● Difensivo	16,97

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	22,09
● Societario	28,61
● Cartolarizzazioni	42,30
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	7,00
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,17
Stati Uniti	98,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,83
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		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 (23/01/2026)	EUR 14,80	ISIN	IE00BK26DX94		
Patrimonio Netto (Mln)	11.238,98 USD				
(31/12/2025)					