

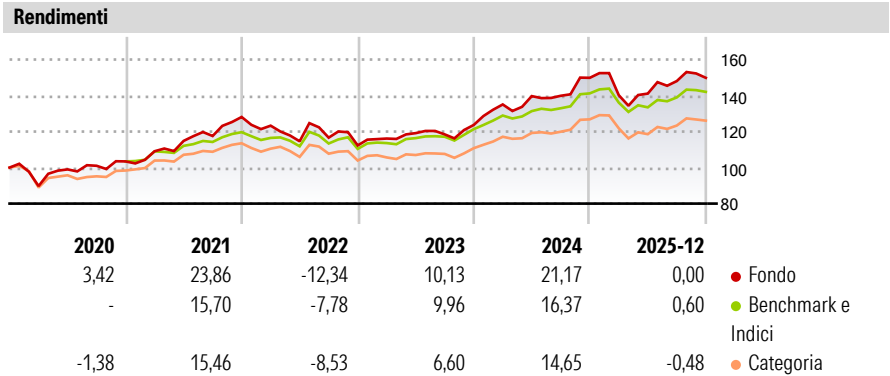
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%	★★★★★
	Allocation NR USD	S&P 500 TR USD	
	Usato nel Report		

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.

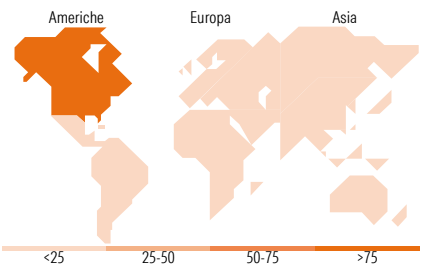
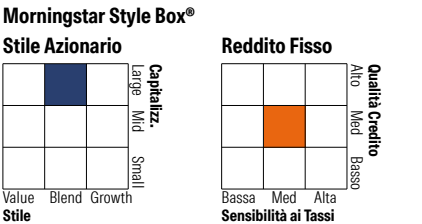
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	1,41	1,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	6,68	7,31	2025	-6,45	0,65	4,93	1,22
1-Anno	-2,57	0,66	0,31	2024	9,20	3,43	0,14	7,13
3-Anni Ann.ti	9,15	8,43	7,13	2023	3,41	2,60	-0,59	4,42
5-Anni Ann.ti	7,41	6,46	5,66	2022	-3,77	-7,03	1,76	-3,71
10-Anni Ann.ti	7,92	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,10
Sensibile		54,93
Difensivo		16,97
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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)