

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

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

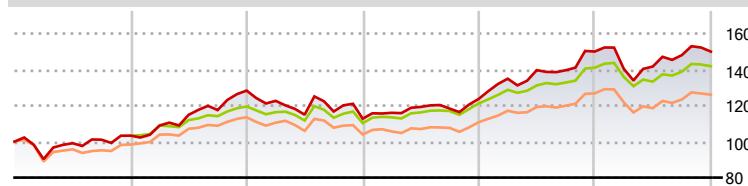
Morningstar Rating™

★★★★★

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

3,30	24,22	-12,16	9,76	21,25	-0,01
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
			6,60	14,65	-0,48
-1,38	15,46	-8,53			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	1,41	1,99	2026				
6-Mesi	4,86	6,68	7,31	2025	-6,38	0,89	4,48	1,33
1-Anno	-2,26	0,66	0,31	2024	9,06	3,52	-0,03	7,42
3-Anni Ann.ti	9,34	8,43	7,13	2023	2,91	2,81	-0,79	4,56
5-Anni Ann.ti	7,53	6,46	5,66	2022	-4,45	-6,24	1,51	-3,41
10-Anni Ann.ti	7,97	6,46	5,24					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

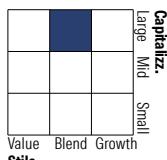
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

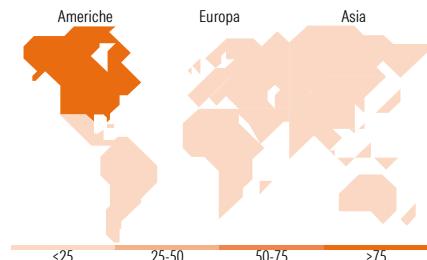
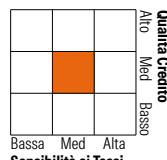
64,79
32,70
2,46
0,05

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	IT	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)	4.543,84 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	24/12/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	USD 51,37	ISIN	IE0004445015		
Patrimonio Netto (Mln)	11.238,98 USD				
(31/12/2025)					