

# 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&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

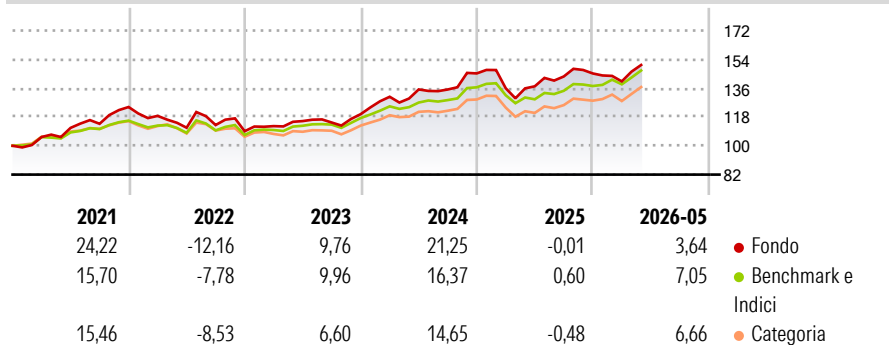
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	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	9,47	8,81	9,05	2026	-3,43	-	-	-
6-Mesi	5,06	9,09	9,56	2025	-6,38	0,89	4,48	1,33
1-Anno	12,73	16,06	16,73	2024	9,06	3,52	-0,03	7,42
3-Anni Ann.ti	10,26	10,31	9,36	2023	2,91	2,81	-0,79	4,56
5-Anni Ann.ti	6,90	6,84	5,79	2022	-4,45	-6,24	1,51	-3,41
10-Anni Ann.ti	8,70	7,00	5,78					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,46  
39,72  
-9,43  
0,24

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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
🔄 Ciclico	25,99
📈 Sensibile	58,60
🛡️ Difensivo	15,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4.499,69 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(24/06/2026)		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	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 52,34	ISIN	IE0004445015		
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 visiona 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.