

# Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

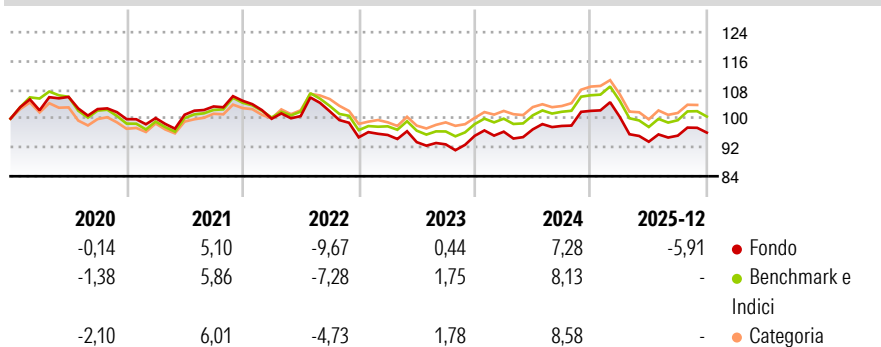
Bloomberg US Agg Bond TR USD

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il reddito. Gli investimenti in titoli produttivi di reddito rappresenteranno normalmente l'80% - ma in ogni caso non meno dei due terzi - del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire titoli di proprietà...

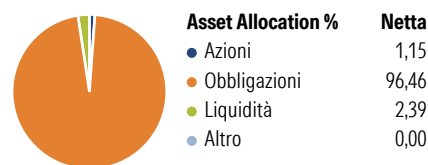
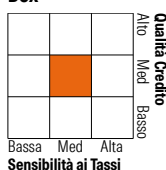
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,01	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,70	2,97	3,16	2025	-1,64	-6,86	1,80	0,88
1-Anno	-5,91	-5,56	-5,70	2024	1,22	0,66	0,98	4,27
3-Anni Ann.ti	0,46	1,28	1,18	2023	0,70	-2,08	-0,67	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,76	0,39	0,20	2022	-4,76	0,73	1,35	-7,10
10-Anni Ann.ti	0,14	1,16	0,92					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva 5,99

Maturità effettiva 6,16

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,65	BBB	21,28
AA	34,76	BB	11,71
A	7,67	B	5,02
		Below B	0,00
		Not Rated	3,91

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	2,02
United States Treasury Bonds...	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,27
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	1,11
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	—	1,06
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,81
Ares Capital Corp. 5.1%	—	0,73
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,71
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	9,66
Societario	40,16
Cartolarizzazioni	47,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,64
Da 0 a 4 cedole	25,03
Da 4 a 6 cedole	49,24
Da 6 a 8 cedole	13,35
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	3,85
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	18,39
da 7 a 10	18,18
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,81
da 20 a 30	31,72
oltre 30	4,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	24/12/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	USD 8,73	ISIN	IE0004445676		
Patrimonio Netto (Mln)	513,69 USD				

(30/11/2025)