

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

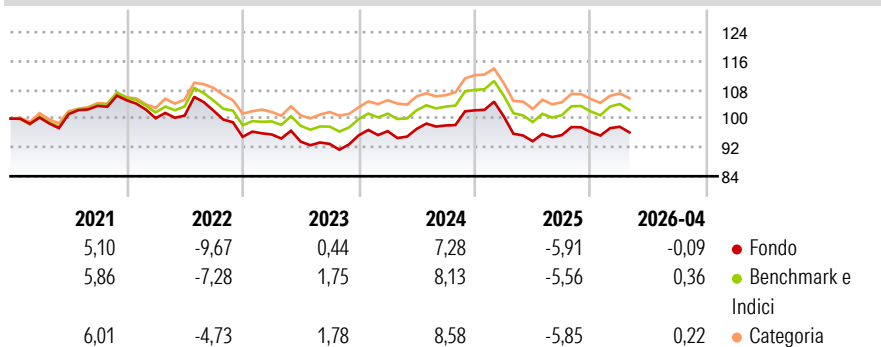
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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...

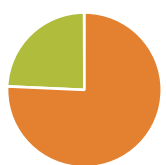
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	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	-0,25	0,23	0,31	2026	1,55	-	-	-
6-Mesi	-1,53	-1,04	-0,99	2025	-1,64	-6,86	1,80	0,88
1-Anno	0,56	1,11	1,54	2024	1,22	0,66	0,98	4,27
3-Anni Ann.ti	0,36	1,20	1,30	2023	0,70	-2,08	-0,67	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,74	0,61	2022	-4,76	0,73	1,35	-7,10
10-Anni Ann.ti	0,37	1,33	1,23					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	146,83
● Liquidità	-46,97
● Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	5,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,87	BBB	18,50
AA	35,33	BB	12,01
A	6,67	B	3,93
		Below B	0,00
		Not Rated	6,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	24,55
Future on 2 Year Treasury Note	—	20,03
US Treasury Bond Future June...	—	7,51
Janus Henderson Asset-Backed...	—	5,27
Ultra US Treasury Bond...	—	3,31
United Kingdom of Great...	—	2,23
Federal National Mortgage...	—	1,52
Federal National Mortgage...	—	0,88
United States Treasury Bonds...	—	0,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		550

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,79
🏢 Societario	39,98
🏠 Cartolarizzazioni	56,24
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-46,99
🏢 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	21,47
Da 4 a 6 cedole	64,42
Da 6 a 8 cedole	11,45
Da 8 a 10 cedole	2,21
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,95
da 3 a 5	7,63
da 5 a 7	8,26
da 7 a 10	10,20
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	21,31
oltre 30	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
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 (07/05/2026)	USD 8,59	ISIN	IE0004445676		
Patrimonio Netto (Mln)	496,13 USD				

(31/03/2026)