

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class

Categoria Morningstar™
A2 HEUR
 Azionario Globale - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

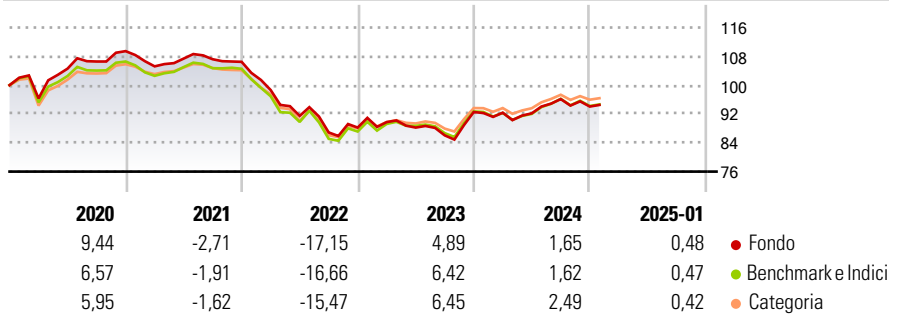
Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni e, in misura minore, in altri titoli di debito emessi da società, con un rating di tipo investment grade (alta qualità) valutato da agenzie di classamento creditizio o, qualora sprovvisti di rating, di qualità simile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

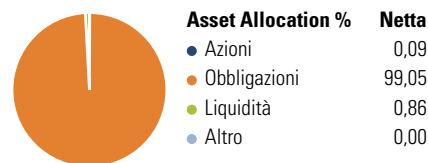
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	0,06	0,57	2024	-0,19	-0,19	4,29	-2,15
1-Anno	3,13	2,99	3,40	2023	1,73	-1,70	-2,45	7,52
3-Anni Ann.ti	-2,52	-1,85	-1,44	2022	-7,35	-7,29	-5,01	1,55
5-Anni Ann.ti	-1,40	-1,35	-0,97	2021	-3,86	2,05	-0,17	-0,67
10-Anni Ann.ti	-0,72	0,49	0,29					

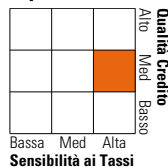
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	8,42
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,00	BBB	53,72
AA	6,22	BB	6,46
A	27,13	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	1,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 3.625%	—	1,23
Bank of America Corp. 5.872%	—	1,02
Coca-Cola Hbc Finance BV...	—	1,02
Blue Owl Finance Llc 6.25%	—	1,02
Antero Resources Corporation...	—	0,98
Reckitt Benckiser Treasury...	—	0,98
DSV Finance B.V 3.375%	—	0,95
Willis North America Inc....	—	0,94
Royal Bank of Canada 4.875%	—	0,93
Automatic Data Processing...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,31
Societario	98,79
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	30,31
Da 4 a 6 cedole	50,12
Da 6 a 8 cedole	17,01
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,33
da 3 a 5	16,95
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	42,68
da 10 a 15	9,64
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	4,00
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,54	ISIN	IE00B3ZM0R87		
Patrimonio Netto (Mln)	83,87 USD				

(31/12/2024)