

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class A3m

Categoria Morningstar™
USD Corporate Bond - USD Hedged

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

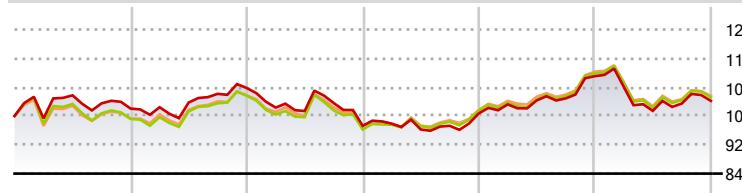
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
5,60	-9,74	3,52	10,29	-6,16	-0,77	-	-	-
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73	-	-	-
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,90	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

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

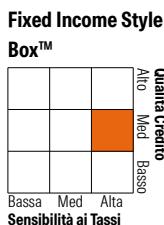
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	-1,66	-1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,29	0,47	0,50	2025	-2,69	-6,15	2,00	0,72
1-Anno	-7,49	-7,06	-7,09	2024	2,51	1,07	0,54	5,87
3-Anni Ann.ti	1,60	2,29	2,13	2023	0,62	-1,66	1,06	3,52
5-Anni Ann.ti	0,22	1,02	1,23	2022	-5,04	-0,94	2,20	-6,12
10-Anni Ann.ti	1,78	2,52	2,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,23
• Obbligazioni	92,75
• Liquidità	7,02
• Altro	0,00



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	4,18	BBB	48,82
AA	7,38	BB	8,80
A	26,01	B	3,84
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	1,55
Germany (Federal Republic...	—	1,40
The Charles Schwab...	—	1,40
Germany (Federal Republic...	—	1,38
ABN AMRO Bank N.V. 4,625%	—	1,17
United Kingdom of Great...	—	1,07
Santander UK Group Holdings...	—	1,05
Flutter Treasury Designated...	—	1,03
Nykredit Realkredit A/S 0,25%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,50	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	213	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 8,36	ISIN	IE00B43M7D28		
Patrimonio Netto (Mln)	103,03 USD				

(31/12/2025)