

# 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™**

★★

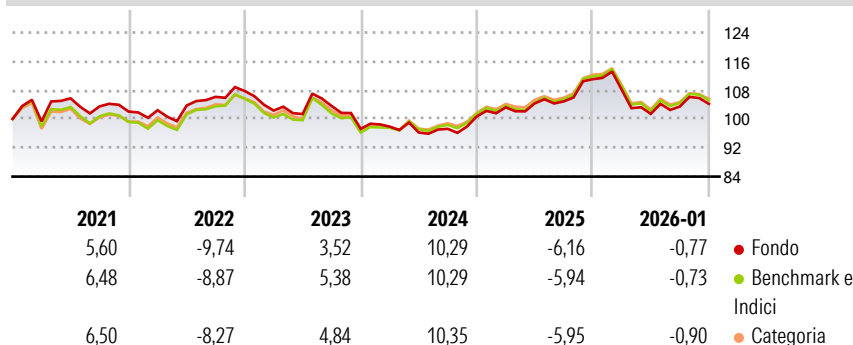
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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)

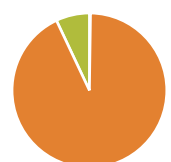
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-1,66	-1,68
6-Mesi	0,29	0,47	0,50
1-Anno	-7,49	-7,06	-7,09
3-Anni Ann.ti	1,60	2,29	2,13
5-Anni Ann.ti	0,22	1,02	1,23
10-Anni Ann.ti	1,78	2,52	2,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,69	-6,15	2,00	0,72
2024	2,51	1,07	0,54	5,87
2023	0,62	-1,66	1,06	3,52
2022	-5,04	-0,94	2,20	-6,12

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,23
Obbligazioni	92,75
Liquidità	7,02
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta
**Fondo**

Duration Effettiva	6,87
Maturità effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BBB







**Credit Quality %**

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	10,54
 Societario	84,13
 Cartolarizzazioni	0,60
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,96
 Derivati	-0,23

**Coupon Range %**

0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	29,74
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	12,62
Da 8 a 10 cedole	1,74
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	5,49
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	34,60
da 10 a 15	14,45
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/10/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018
NAV (03/02/2026)	USD 8,36
Patrimonio Netto (Mln)	103,03 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,81 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B43M7D28

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-