

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

Categoria Morningstar™

HEUR  
Morningstar Global Corporate Bond - 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

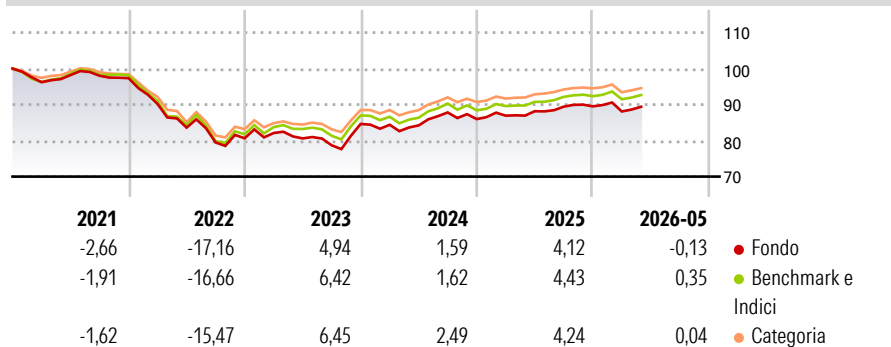
Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). 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          | -0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 5,40 |
| 3Y R-Squared      | 98,79 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,52 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,67  | 10Y Risk        | Med  |

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

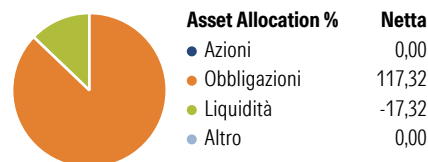
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,71  | 1,37  | 1,36  | 2026                     | -1,59 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,09  | 0,41  | 0,38  | 2025                     | 1,11  | 1,42  | 1,43  | 0,10  |
| 1-Anno           | 2,08  | 2,65  | 2,49  | 2024                     | -0,27 | -0,21 | 4,28  | -2,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,43  | 3,61  | 3,90  | 2023                     | 1,82  | -1,82 | -2,38 | 7,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,78 | -1,15 | -0,79 | 2022                     | -7,39 | -7,27 | -4,93 | 1,47  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,20 | 0,65  | 0,39  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo                 | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,00  |
| Maturità effettiva    | 8,38  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,97  | BBB              | 51,79 |
| AA               | 6,75  | BB               | 5,11  |
| A                | 28,39 | B                | 1,99  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 3,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Future on 5 Year Treasury Note              | —       | 18,92 |
| Future on 2 Year Treasury Note              | —       | 10,65 |
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 7,20  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 6,03  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 5,16  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 4,96  |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 3,38  |
| Foundry JV Holdco LLC. 6.2%                 | —       | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 176   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Value  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 30,17  |
| Societario               | 83,06  |
| Cartolarizzazioni        | 5,04   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -17,29 |
| Derivati                 | -0,99  |

## Coupon Range %

| Fondo             | Value |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 19,74 |
| Da 4 a 6 cedole   | 65,93 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,84 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,89  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,60  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Fondo      | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,10  |
| da 3 a 5   | 7,57  |
| da 5 a 7   | 11,79 |
| da 7 a 10  | 24,60 |
| da 10 a 15 | 10,10 |
| da 15 a 20 | 0,96  |
| da 20 a 30 | 3,13  |
| oltre 30   | 0,30  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (23/06/2026)            |              | 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                 | Inc          |                              |           |
| NAV (23/06/2026)       | EUR 6,47                  | ISIN                    | IE00B40RV384 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,27 USD                 |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR