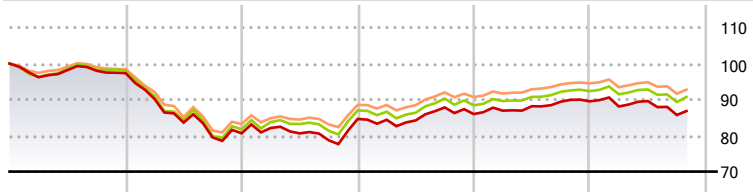
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class A3m HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★

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	2026-10
Fondo	-2,66	-17,16	4,94	1,59	4,12	-3,01
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-1,38	-1,41
6-Mesi	-2,04	-1,66	-1,44
1-Anno	-3,46	-2,31	-2,05
3-Anni Ann.ti	3,10	3,38	3,63
5-Anni Ann.ti	-2,37	-1,69	-1,44
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,41	0,45

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

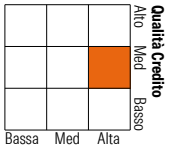
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	1,71	-4,33	-
2025	1,11	1,42	1,43	0,10
2024	-0,27	-0,21	4,28	-2,11
2023	1,82	-1,82	-2,38	7,54
2022	-7,39	-7,27	-4,93	1,47

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,98
Liquidità	-8,28
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,82
Maturity effettiva	7,69
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,06	BBB	54,26
AA	3,04	BB	3,57
A	33,62	B	2,45
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	18,37
Ultra US Treasury Bond...	—	8,71
Euro Bund Future Sept 26	—	3,71
US Treasury Bond Future Dec 26	—	3,66
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,56
Long Gilt Future Dec 26	—	1,82
Regency Centers, L.P. 4.5%	—	1,79
5 Year Government of Canada...	—	1,78
10 Year Government of Canada...	—	1,76
Bank of New Zealand 4.757%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,63
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	4,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,10
Derivati	-12,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,89
Da 4 a 6 cedole	64,97
Da 6 a 8 cedole	14,55
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,98
da 3 a 5	12,91
da 5 a 7	16,00
da 7 a 10	26,02
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	2,29
oltre 30	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	ISIN	IE00B40RV384		
NAV (12/11/2026)	EUR 6,16				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	77,08 USD				

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 prodotto; (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.