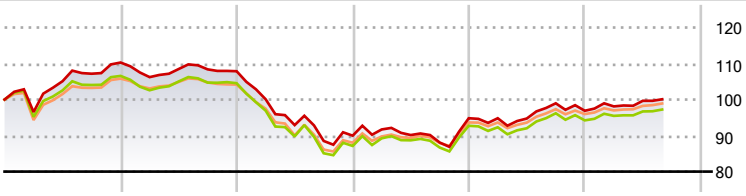
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class I2 HEUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
10,29	-2,19	-16,59	5,38	2,19	3,30	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

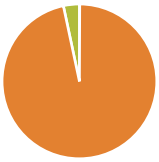
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	2,57	2,44
6-Mesi	3,71	3,51	3,34
1-Anno	2,26	2,09	2,58
3-Anni Ann.ti	3,59	3,80	4,15
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,21	-0,73
10-Anni Ann.ti	0,88	1,12	0,99

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,25	1,59	-	-
2024	0,00	-0,09	4,47	-2,10
2023	1,92	-1,70	-2,30	7,65
2022	-7,21	-7,17	-4,74	1,66
2021	-3,68	2,12	-0,08	-0,48

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	96,73
Liquidità	3,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	8,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,97	BBB	54,08
AA	8,79	BB	3,64
A	27,60	B	0,98
		Below B	0,00
		Not Rated	0,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	1,85
United Kingdom of Great...	—	1,78
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	—	1,61
United Kingdom of Great...	—	1,43
DT Midstream Inc 4.125%	—	1,30
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	—	1,27
CoreWeave Inc. 9%	—	1,22
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,08
Enbridge Inc. 5.55%	—	1,05
Invitation Homes Operating...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,38
Societario	86,44
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,34
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	26,02
Da 4 a 6 cedole	57,65
Da 6 a 8 cedole	13,19
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,53
da 3 a 5	13,87
da 5 a 7	24,55
da 7 a 10	39,94
da 10 a 15	11,17
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,58

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 (17/09/2025)	EUR 11,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	95,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	9,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4Q8M094

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.