

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Investment Grade Bond Fund Class I1m

Categoria Morningstar™

HEUR
Fondi Pari Corporate Globali - 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

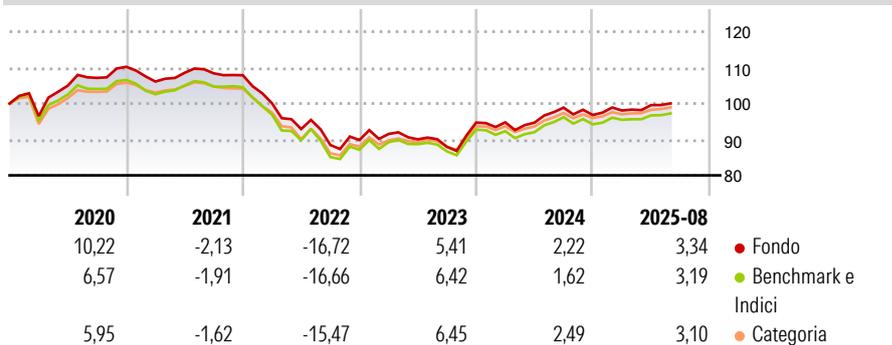
Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	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	2,78	2,57	2,44	2025	1,30	1,54	-	-
6-Mesi	3,73	3,51	3,34	2024	0,06	-0,08	4,41	-2,08
1-Anno	2,39	2,09	2,58	2023	1,89	-1,64	-2,32	7,68
3-Anni Ann.ti	3,63	3,80	4,15	2022	-7,23	-7,18	-4,77	1,57
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,21	-0,73	2021	-3,72	2,27	-0,12	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,89	1,12	0,99					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva 6,64

Maturity effettiva 8,02

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2025)	EUR 8,27	ISIN	IE00B40J9K78		
Patrimonio Netto (Mln)	95,68 USD				

(31/08/2025)