

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

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™

★★★

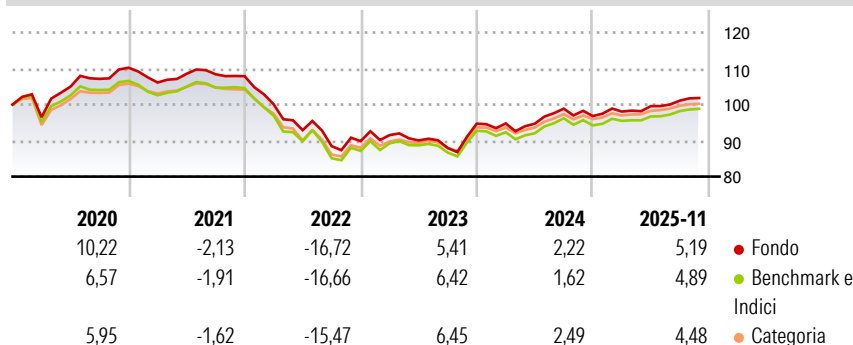
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

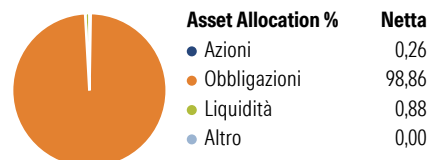
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

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

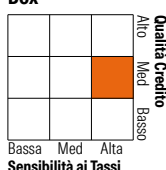
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,27	-0,04	2025	1,30	1,54	1,53	-
6-Mesi	2,08	1,96	2,02	2024	0,06	-0,08	4,41	-2,08
1-Anno	2,99	2,88	2,92	2023	1,89	-1,64	-2,32	7,68
3-Anni Ann.ti	3,39	3,32	3,72	2022	-7,23	-7,18	-4,77	1,57
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,58	-1,18	2021	-3,72	2,27	-0,12	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,99	1,00	0,90					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,37	BBB	50,69
AA	7,30	BB	7,33
A	26,02	B	2,29
		Below B	0,00
		Not Rated	2,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	—	1,69
The Charles Schwab...	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,59
Electronic Arts Inc. 2.95%	—	1,37
United Kingdom of Great...	—	1,19
Flutter Treasury Designated...	—	1,15
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,14
GACI First Investment Co...	—	1,09
Anglian Water Services...	—	1,07
Enbridge Inc. 5.55%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	EUR 8,18	ISIN	IE00B40J9K78		
Patrimonio Netto (Mln)	90,72 USD				

(30/11/2025)