

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

Categoria Morningstar™

HEUR

Multi Asset 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

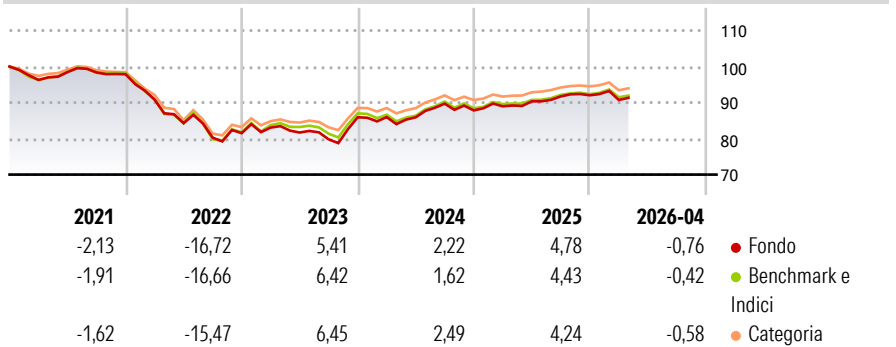
Il Fondo si prefigge un rendimento totale (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo. Il Fondo investe a livello internazionale prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di debito (debito emesso da una società e che può essere acquistato e venduto e dà il diritto a ricevere reddito). 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	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	-0,75	-0,54	-0,62	2026	-1,41	-	-	-
6-Mesi	-0,31	0,05	-0,06	2025	1,30	1,54	1,53	0,33
1-Anno	3,54	3,51	3,05	2024	0,06	-0,08	4,41	-2,08
3-Anni Ann.ti	3,47	3,34	3,63	2023	1,89	-1,64	-2,32	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,04	-0,82	2022	-7,23	-7,18	-4,77	1,57
10-Anni Ann.ti	0,65	0,67	0,58					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,07
● Liquidità	-20,07
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,65
Maturità effettiva	8,01
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	3,27	BBB	50,80
AA	7,57	BB	6,51
A	28,79	B	2,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,91

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	11,33
Future on 5 Year Treasury Note	—	10,89
US Treasury Bond Future June...	—	7,07
Ultra US Treasury Bond...	—	5,99
Euro Schatz Future June 26	—	4,58
SW (Finance) I PLC 5.75%	—	1,79
Regency Centers, L.P. 4.5%	—	1,51
5 Year Government of Canada...	—	1,48
Foundry JV Holdco LLC. 6.2%	—	1,46
JPMorgan Chase & Co. 4.81%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	18,34
🏢 Societario	91,16
🏠 Cartolarizzazioni	3,39
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,90
📄 Derivati	8,00

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,79
Da 4 a 6 cedole	65,31
Da 6 a 8 cedole	11,82
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,87
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	17,68
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	2,29
oltre 30	1,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 8,04	ISIN	IE00B40J9K78		
Patrimonio Netto (Mln)	93,41 USD				

(31/03/2026)