

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E3m HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

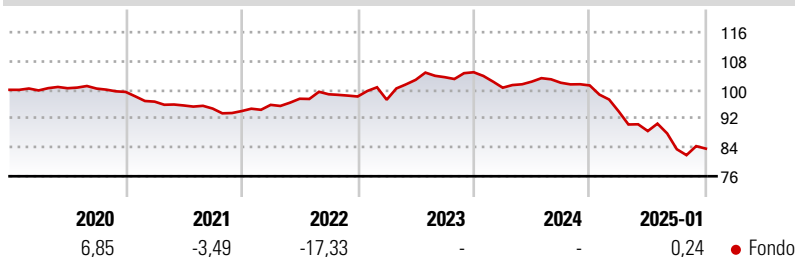
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il reddito. Gli investimenti in titoli produttivi di reddito rappresenteranno normalmente l'80% - ma in ogni caso non meno dei due terzi - del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire titoli di proprietà,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	-2,72
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	-4,92
5-Anni Ann.ti	-3,31
10-Anni Ann.ti	-2,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,15	-5,78	-5,71	0,21
2021	-4,08	1,67	-0,30	-0,74

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,69
● Liquidità	7,04
● Altro	2,27

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	11,09	BBB	23,60
AA	39,33	BB	8,38
A	5,12	B	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	11,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	7,04
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,22
Janus Henderson Uk&...	—	2,00
Citigroup Inc. 5.592%	—	1,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,86
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,80
Morgan Stanley Capital I...	—	0,72
United States Treasury Bonds...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		508

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,87
🏢 Societario	33,15
🏠 Cartolarizzazioni	49,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	5,64
Da 0 a 4 cedole	24,99
Da 4 a 6 cedole	49,46
Da 6 a 8 cedole	19,01
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	12,10
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	18,98
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	7,08
da 20 a 30	35,18
oltre 30	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	31/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 5,74
Patrimonio Netto (Mln)	519,49 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B64HKL97

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,13%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-