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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

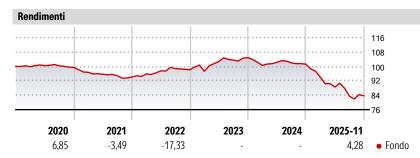
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg US Agg Bond TR USD

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,13	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-3,57	2022	-7,15	-5,78	-5,71	0,21
10-Anni Ann.ti	-1,52	2021	-4,08	1,67	-0,30	-0,74
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	6,15
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

13,71

1,10

0,28

0,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,64	BBB	22,49
AA	36,19	BB	10,19
A	6,90	В	2,61
		Below B	0,00
		Not Rated	4,97

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UNITED STATES OF AMERICA	_	3,74
United States Treasury Bonds	_	1,96
United States Treasury Notes	_	1,75
US Treasury Note 3.625%	-	1,25
Janus Henderson Eurp Mid &	_	1,09
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	_	1,04
Federal Home Loan Mortgage	_	0,80
Ares Cap 5.1%	_	0,72
Citigroup Inc. 5.592%	_	0,69
Freddie Mac Stacr Remic	_	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	525

📆 Governativo	9,44
Societario	40,29
★ Cartolarizzazioni	46,98
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,00
Da 0 a 4 cedole	26,82
Da 4 a 6 cedole	49.74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,72
da 3 a 5	6,84
da 5 a 7	18,29
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	9,84
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	31,25
oltre 30	4,47

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 (28/11/2025)	EUR 5,72
Patrimonio Netto (MIn)	520,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,77 EUR
(28/11/2025)	
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.	1,84%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-