

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

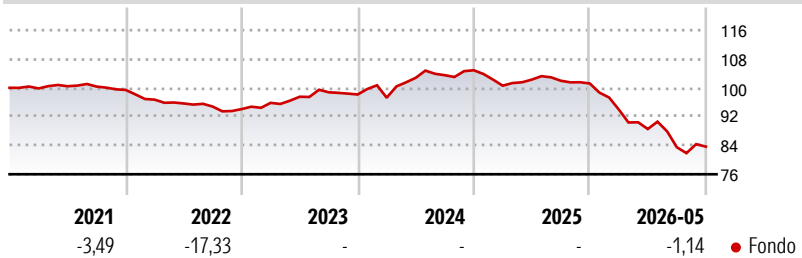
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	-0,82
1-Anno	0,67
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	-3,31
10-Anni Ann.ti	-1,80

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

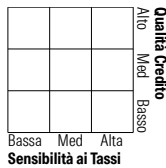
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,15	-5,78	-5,71	0,21

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	131,90
● Liquidità	-32,73
● Altro	0,83

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,84
Maturity effettiva	5,56
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,45	BBB	19,17
AA	32,88	BB	13,47
A	8,11	B	3,52
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	30,04
Future on 2 Year Treasury Note	—	20,75
US Treasury Bond Future Sept...	—	7,55
Janus Henderson Asset-Backed...	—	7,51
Federal Home Loan Mortgage...	—	5,29
Ultra US Treasury Bond...	—	3,52
Janus Henderson Hrn EM Dbt...	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,37
Federal National Mortgage...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		526

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,59
🏢 Societario	50,18
🏠 Cartolarizzazioni	58,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-32,70
📄 Derivati	-31,56

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	20,98
Da 4 a 6 cedole	64,08
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	2,30
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	1,91
da 3 a 5	8,85
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	10,81
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	19,50
oltre 30	4,06

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 (26/06/2026)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln)	416,09 USD

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR
(26/06/2026)	
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.	1,85%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.