

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

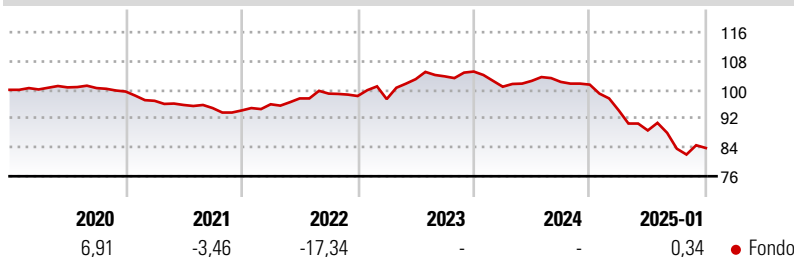
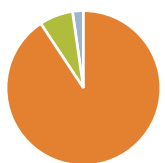
Senza rating

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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


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

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	-2,76
1-Anno	-0,23
3-Anni Ann.ti	-4,96
5-Anni Ann.ti	-3,32
10-Anni Ann.ti	-2,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,54	AAA	11,09	BBB	23,60
Maturity effettiva	6,29	AA	39,33	BB	8,38
Qualità Credito Media	BB	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 %	Fondo
🏛️ Governativo	9,87
🏢 Societario	33,15
🏠 Cartolarizzazioni	49,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,22
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	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 %	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,80	ISIN	IE00B6Q9B218		
Patrimonio Netto (Mln)	519,49 USD				

(31/12/2024)