Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

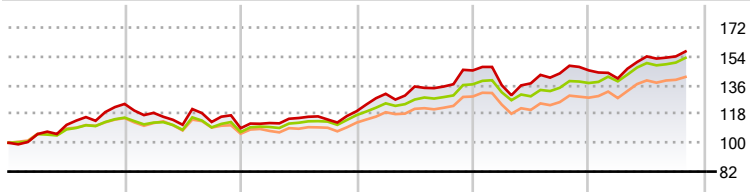
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,26	-12,21	9,77	21,24	0,03	8,14
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,86	0,92
6-Mesi	6,20	6,28	5,41
1-Anno	5,53	10,55	10,29
3-Anni Ann.ti	10,35	10,56	9,85
5-Anni Ann.ti	5,26	6,01	4,89
10-Anni Ann.ti	8,25	6,67	5,57

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	9,82	0,00	-
2025	-6,33	0,82	4,54	1,33
2024	9,06	3,49	-0,02	7,44
2023	2,96	2,81	-0,83	4,57
2022	-4,48	-6,26	1,56	-3,45

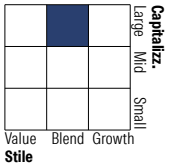
Portafoglio 31/08/2026



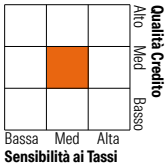
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,08
Obbligazioni	43,19
Liquidità	-7,58
Altro	0,30

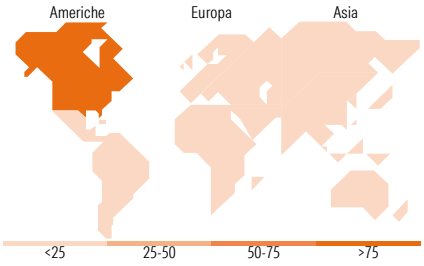
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,85
Future on 2 Year Treasury Note	—	5,43
Microsoft Corp		4,45
United States Treasury Notes...	—	4,18
Alphabet Inc Class C		4,10
Amazon.com Inc		3,00
Apple Inc		2,97
Future on 5 Year Treasury Note	—	2,96
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,78
Broadcom Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		548

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,95
Sensibile	55,09
Difensivo	17,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,91
Societario	27,28
Cartolarizzazioni	47,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,05
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,60**
Stati Uniti	99,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,40**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	01/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (10/11/2026)	USD 14,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	11.610,26 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	570,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7KXQ091

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,89%
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 prodotto; (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.