

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

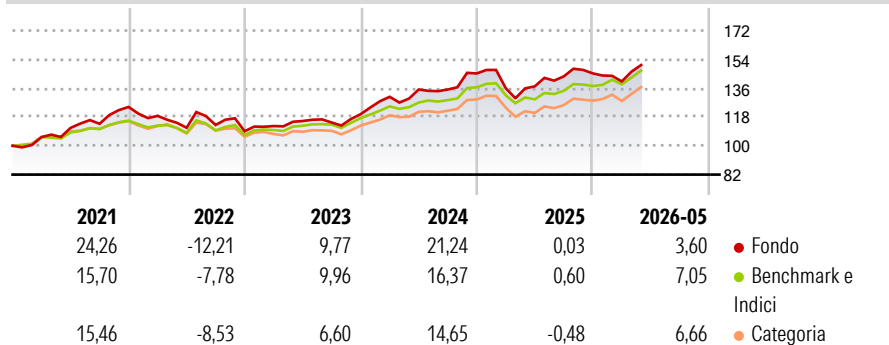
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

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

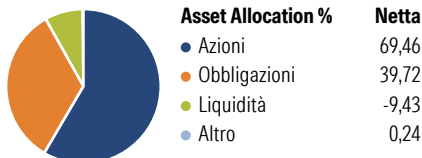
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	8,32	8,29	2026	-3,47	-	-	-
6-Mesi	4,59	8,62	9,01	2025	-6,33	0,82	4,54	1,33
1-Anno	12,04	16,02	16,47	2024	9,06	3,49	-0,02	7,44
3-Anni Ann.ti	10,23	10,25	9,34	2023	2,96	2,81	-0,83	4,57
5-Anni Ann.ti	6,80	6,76	5,72	2022	-4,48	-6,26	1,56	-3,45
10-Anni Ann.ti	8,65	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

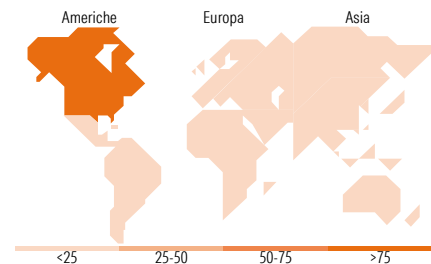


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,68
NVIDIA Corp	📄	6,36
Alphabet Inc Class C	📄	5,00
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,85
Microsoft Corp	📄	4,34
Apple Inc	📄	3,78
Amazon.com Inc	📄	3,77
Broadcom Inc	📄	3,14
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		608

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,99
📈 Sensibile	58,60
🛡️ Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	56,03
⚙️ Societario	44,29
🏠 Cartolarizzazioni	58,87
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-30,88
📄 Derivati	-28,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	591,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 14,75	ISIN	IE00B7KXQ091		
Patrimonio Netto (Mln)	11.394,34 USD				

(31/05/2026)

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.