

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

45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55%

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

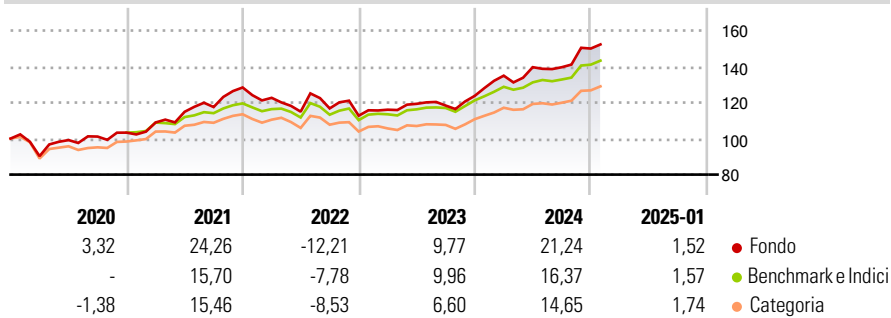
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	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	8,42	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,75	15,03	13,81	2024	9,06	3,49	-0,02	7,44
3-Anni Ann.ti	7,92	7,72	5,99	2023	2,96	2,81	-0,83	4,57
5-Anni Ann.ti	7,96	6,51	4,98	2022	-4,48	-6,26	1,56	-3,45
10-Anni Ann.ti	8,13	6,45	4,78	2021	5,44	5,45	2,30	9,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



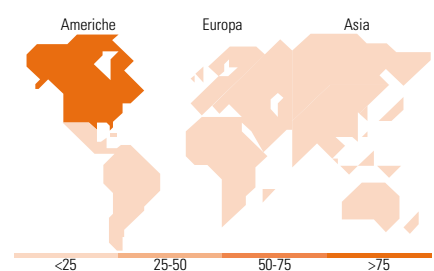
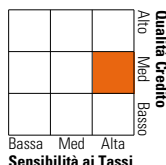
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,60
Obbligazioni	33,79
Liquidità	2,83
Altro	0,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,42
Microsoft Corp		5,27
Apple Inc		3,94
United States Treasury Notes...		3,91
Amazon.com Inc		3,13
Alphabet Inc Class C		2,81
Federal Home Loan Mortgage...		2,68
Mastercard Inc Class A		2,38
Meta Platforms Inc Class A		2,15
American Express Co		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		613

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,49
Sensibile	52,43
Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,80
Societario	30,21
Cartolarizzazioni	43,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,72
Derivati	0,00

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	629,98 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,77	ISIN	IE00B7KXQQ91		
Patrimonio Netto (Mln)	8.772,03 USD				

(31/12/2024)