# 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 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.

| Rendimenti |       |            |       |       |         |                         |
|------------|-------|------------|-------|-------|---------|-------------------------|
|            |       |            |       |       |         | 160                     |
|            |       |            |       |       |         | 140                     |
|            |       | <b>~~~</b> |       |       |         | 120                     |
| ~~~~       | =     |            | ····· |       |         | 100                     |
|            |       |            |       |       |         | -80                     |
| 2020       | 2021  | 2022       | 2023  | 2024  | 2025-10 |                         |
| 3,32       | 24,26 | -12,21     | 9,77  | 21,24 | 2,02    | <ul><li>Fondo</li></ul> |
| -          | 15,70 | -7,78      | 9,96  | 16,37 | 1,48    | Benchmark e             |
| -1,38      | 15,46 | -8,53      | 6,60  | 14,65 | 0,48    | Indici • Categoria      |

| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha  | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55  |  |  |  |
| 3Y Beta   | 1,19  | 3Y Std Dev      | 10,32 |  |  |  |
| 3Y R-Squared  | 88,42 | 3Y Risk         | +Med  |  |  |  |
| 3Y Info Ratio   | 0,29  | 5Y Risk         | +Med  |  |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 3,59  | 10Y Risk        | +Med  |  |  |  |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |  |  |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,81  | 4,50 | 4,12 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 8,50  | 6,24 | 5,97 | 2025          | -6,33 | 0,82  | 4,54  | -     |
| 1-Anno                           | 1,69  | 1,62 | 0,63 | 2024          | 9,06  | 3,49  | -0,02 | 7,44  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 8,92  | 6,97 | 6,03 | 2023          | 2,96  | 2,81  | -0,83 | 4,57  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 8,02  | 6,74 | 5,67 | 2022          | -4,48 | -6,26 | 1,56  | -3,45 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 7,27  | 5,62 | 4,23 | 2021          | 5,44  | 5,45  | 2,30  | 9,25  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia       |
|----------|-------|-------|------------|
|          |       |       | <b>A</b> , |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75        |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| NVIDIA Corp                           |          | 6,48  |
| Microsoft Corp                        |          | 5,33  |
| Alphabet Inc Class C                  |          | 3,73  |
| UNITED STATES OF AMERICA              | _        | 3,56  |
| Amazon.com Inc                        | A        | 3,26  |
| Apple Inc                             |          | 3,10  |
| Broadcom Inc                          |          | 2,50  |
| Mastercard Inc Class A                | <b>-</b> | 2,10  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 1,87  |
| American Express Co                   | <b>P</b> | 1,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 33,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 638   |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 27,51 |
|----------------------------------|-------|
| w Sensibile                      | 56,95 |
| → Difensivo                      | 15,54 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo                      | 18,62 |
| Societario                       | 30,96 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 38,16 |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 12,38 |
| Derivati                         | -0.12 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 99,12 |
| Stati Uniti                   | 99,12 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,88  |
| Regno Unito                   | 0,02  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,67  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,19  |
| 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 (28/11/2025)       | USD 14,85                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 10.993,91 USD             |
| (31/10/2025)           |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 625,14 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.                       | 1,91%     |
| Spese correnti               | 1,89%     |
| Commissione di incentivo     | -         |