

# Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A5m HEUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

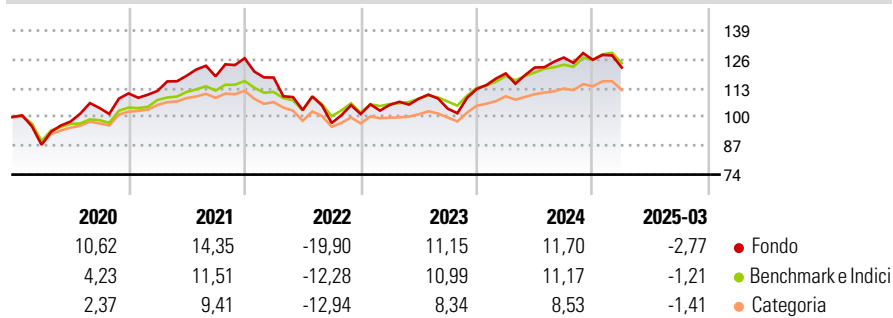
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,34	-5,74	-5,40	2025	-2,77	-	-	-
6-Mesi	-7,49	-4,15	-5,30	2024	6,23	2,22	3,69	-0,80
1-Anno	1,79	3,22	0,81	2023	4,05	2,65	-4,11	8,53
3-Anni Ann.ti	1,09	2,81	0,66	2022	-6,88	-12,44	-5,68	4,16
5-Anni Ann.ti	4,73	5,25	3,35	2021	1,06	6,10	-0,25	6,92
10-Anni Ann.ti	3,94	3,59	1,31					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

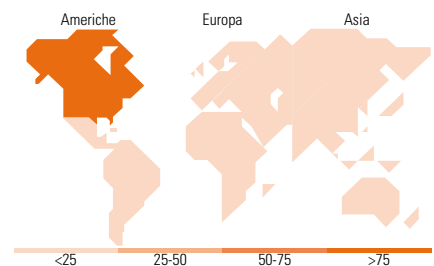
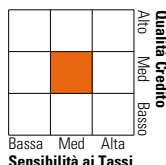


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,68
NVIDIA Corp	Software	4,45
United States Treasury Bills...	Obbligazioni	4,16
Apple Inc	Software	3,16
United States Treasury Notes...	Obbligazioni	2,89
Amazon.com Inc	Software	2,85
Alphabet Inc Class C	Software	2,62
Mastercard Inc Class A	Software	2,52
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,98
Progressive Corp	Assicurazioni	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		657

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,20
Sensibile	51,30
Difensivo	17,49

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,11
Societario	35,28
Cartolarizzazioni	41,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	190,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,13	ISIN	IE00B83BYG91		
Patrimonio Netto (Mln)	8.909,08 USD				

(31/03/2025)