

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

45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55%

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

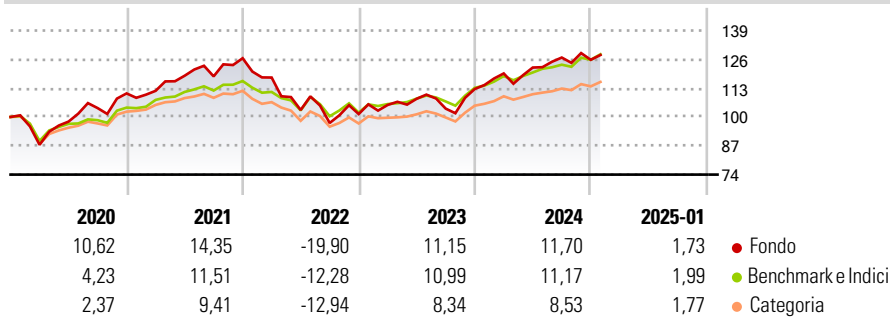
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,15	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	2,86	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,36	11,81	10,12	2024	6,23	2,22	3,69	-0,80
3-Anni Ann.ti	2,12	4,72	2,57	2023	4,05	2,65	-4,11	8,53
5-Anni Ann.ti	4,65	4,80	3,11	2022	-6,88	-12,44	-5,68	4,16
10-Anni Ann.ti	4,93	4,86	2,98	2021	1,06	6,10	-0,25	6,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

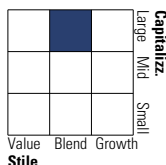
Portafoglio 31/12/2024



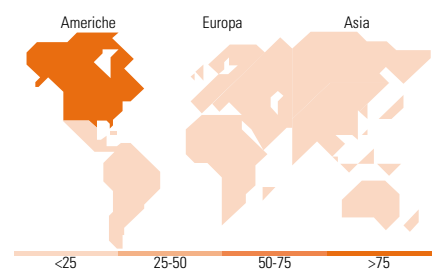
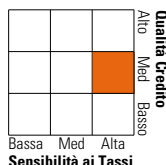
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,60
Obbligazioni	33,79
Liquidità	2,83
Altro	0,78

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)	209,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 11,16	ISIN	IE00B83BYG91		
Patrimonio Netto (Mln)	8.772,03 USD				

(31/12/2024)