# 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&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.

			l			154
						136
		<b>.</b>		<b>~</b>		118
		<b>~~~</b>				100
						82
						<b>-</b> 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-64
<b>2020</b> 10,62	<b>2021</b> 14,35	<b>2022</b> -19,90	<b>2023</b> 11,15	<b>2024</b> 11,70	<b>2025-11</b> 11,68	• Fondo

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,48	5,18	5,21	2025	-2,77	9,22	3,93	-
1-Anno	8,03	4,39	3,81	2024	6,23	2,22	3,69	-0,80
3-Anni Ann.ti	10,07	8,27	7,04	2023	4,05	2,65	-4,11	8,53
5-Anni Ann.ti	5,09	5,22	3,64	2022	-6,88	-12,44	-5,68	4,16
10-Anni Ann.ti	6,06	5,28	3,45	2021	1,06	6,10	-0,25	6,92
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,67
Microsoft Corp		5,07
Alphabet Inc Class C		4,24
United States Treasury Notes	_	3,22
Apple Inc		3,20
Amazon.com Inc	A	3,12
Broadcom Inc		2,73
Mastercard Inc Class A	<b>_</b>	2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,87
Eli Lilly and Co		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	63
Numero Complessivo di Titoli Obblio	gazionari	645

<b>∿</b> Ciclico	27,68
₩ Sensibile	55,52
→ Difensivo	16,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,1′
Societario	31,03
★ Cartolarizzazioni	38,9′
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,06
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,14		
Stati Uniti	99,14		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,86		
Regno Unito	0,05		
Europa Occidentale - Euro	0,63		
Europa Occidentale - Non Euro	0,18		
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 (12/12/2025)	EUR 11,72
Patrimonio Netto (MIn)	11.099,10 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	236,15 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B83BYG91

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-