# Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E5m 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.

Pand Cumulati %	Eanda	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	02 02 04
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	<ul><li>Categoria</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
10,06	13,69	-20,26	10,62		11,27	<ul><li>Fondo</li></ul>
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						<b>-</b> 70
						85
		<b>~</b> ~				100
		····				115
				.		130
						145
Kenaimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	78,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	6,08	5,94	2025	-2,86	9,12	3,80	-
1-Anno	9,12	5,68	4,89	2024	6,05	2,18	3,42	-0,88
3-Anni Ann.ti	10,17	8,05	6,97	2023	3,94	2,60	-4,42	8,52
5-Anni Ann.ti	4,80	5,42	3,67	2022	-6,97	-12,54	-5,71	3,93
10-Anni Ann.ti	5,42	4,94	3,14	2021	0,88	6,07	-0,38	6,66
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

# Americhe Europa Asia <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	<b>A</b>	3,26
Apple Inc		3,10
Broadcom Inc		2,50
Mastercard Inc Class A	4	2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,87
American Express Co	<b>₽</b>	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	64
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	638

210111111111111111111111111111111111111	
<b>∿</b> Ciclico	27,51
₩ Sensibile	56,95
→ Difensivo	15,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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)	EUR 11,24
Patrimonio Netto (MIn)	10.993,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	99,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF2GLW96

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	-