Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class E2 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.

					154
					136
	~~				118
					100
					82
					- 64
2021	2022	2023	2024	2025-10	
23,58	-12,56	9,20	20,59	1,60	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	 Benchmark e
					Indici
15 16	Q 52	6,60	14,65	0,48	 Categoria
	23,58 15,70	23,58 -12,56	23,58 -12,56 9,20 15,70 -7,78 9,96	23,58 -12,56 9,20 20,59 15,70 -7,78 9,96 16,37	23,58 -12,56 9,20 20,59 1,60 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	6,24	5,97	2025	-6,45	0,77	4,31	-
1-Anno	1,14	1,62	0,63	2024	8,92	3,41	-0,19	7,26
3-Anni Ann.ti	8,39	6,97	6,03	2023	2,74	2,65	-0,88	4,46
5-Anni Ann.ti	7,47	6,74	5,67	2022	-4,58	-6,33	1,38	-3,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,32	5,31	2,20	9,03
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	45	
12		4_2'_
) ,	
<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	.	2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,87
American Express Co	i	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	638

℃ 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	21/07/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (28/11/2025)	USD 21,11
Patrimonio Netto (MIn)	10.993,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	641,33 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6Q9PT69

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