

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

45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55%

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

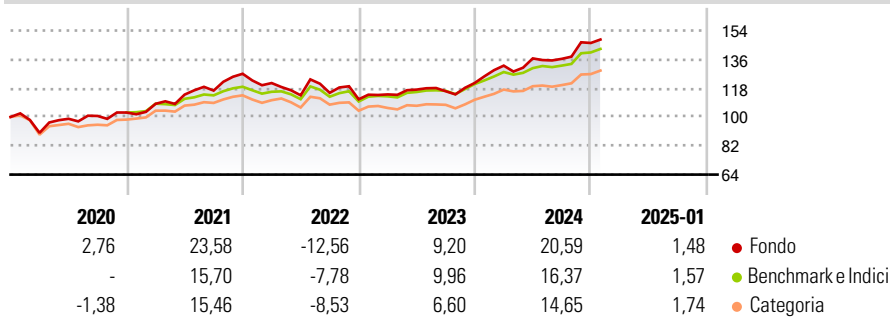
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,30	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,43	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,22	15,03	13,81	2024	8,92	3,41	-0,19	7,26
3-Anni Ann.ti	7,37	7,72	5,99	2023	2,74	2,65	-0,88	4,46
5-Anni Ann.ti	7,42	6,51	4,98	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 04/02/2025

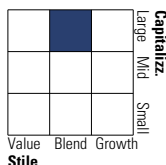
Portafoglio 31/12/2024



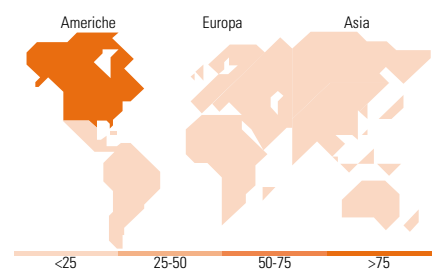
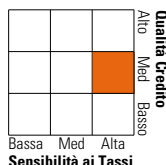
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,60
Obbligazioni	33,79
Liquidità	2,83
Altro	0,78

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)	577,47 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 19,02	ISIN	IE00B6Q9PT69		
Patrimonio Netto (Mln)	8.772,03 USD				

(31/12/2024)