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

		<b>~~</b>				154 136 118 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	82 <b>-</b> 64
		LULL	2023	LULT		
<b>2020</b> 2,79	23,57	-12,63	9,23	20,65	1,58	<ul><li>Fondo</li></ul>
	23,57 15,70	-12,63 -7,78	9,23 9,96	20,65 16,37	1,58 1,48	

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

#### Rend. Cumulati % **Fondo** Cat Rendimenti Q2 Q3 Q4 Bmk 3-Mesi 3,71 4,50 4,12 Trimestrali % 6-Mesi 8,25 6,24 5,97 2025 -6,47 0,78 4,33 7,25 1-Anno 1,20 1,62 0,63 2024 8,97 3,36 -0,123-Anni Ann.ti 6,97 2023 -0,89 8,40 6,03 2,82 2,66 4,41 2022 5-Anni Ann.ti -3,59 7,49 6,74 5,67 -4,59 -6,34 1,42 2021 10-Anni Ann.ti 5,28 5,30 2,22 9,04 Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

# Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	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	<b>₽</b>	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 Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	638

27,51
56,95
15,54
Fondo
18,62
30,96
38,16
0,00
12,38
-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 14,50
Patrimonio Netto (MIn)	10.993,91 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFSS7K90

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