

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

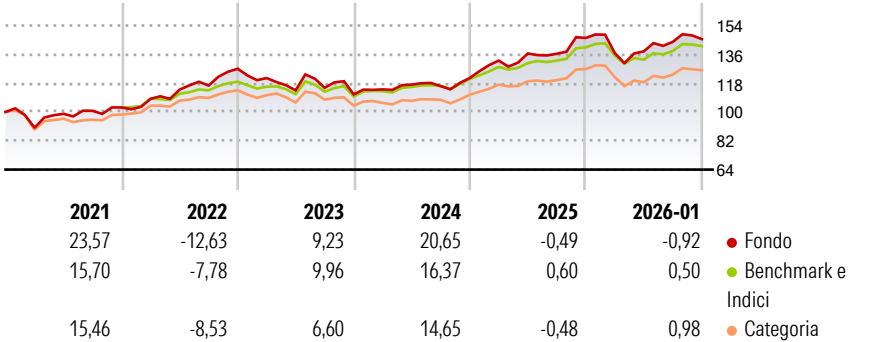
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

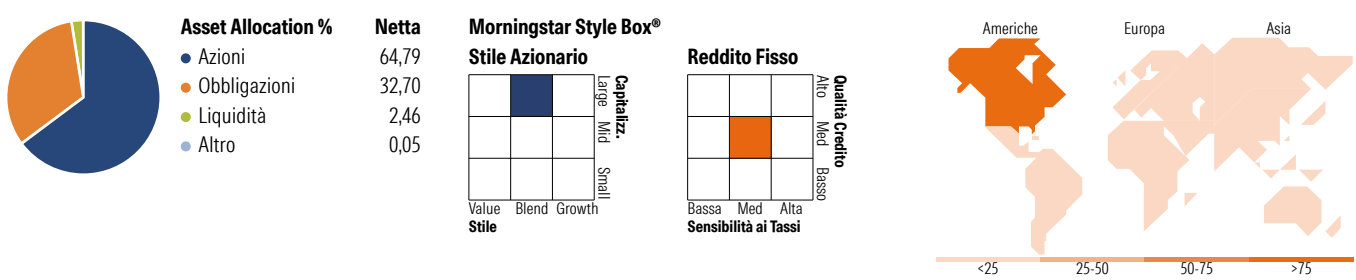
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,48	0,19	0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	5,96	6,77	2025	-6,47	0,78	4,33	1,19
1-Anno	-3,57	0,06	-0,25	2024	8,97	3,36	-0,12	7,25
3-Anni Ann.ti	7,77	7,95	6,42	2023	2,82	2,66	-0,89	4,41
5-Anni Ann.ti	6,51	6,24	5,23	2022	-4,59	-6,34	1,42	-3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,05
Microsoft Corp	💻	4,91
Alphabet Inc Class C	📠	4,09
United States Treasury Notes...	—	3,24
Apple Inc	📱	3,16
Amazon.com Inc	🚚	3,13
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,41
Broadcom Inc	💻	2,32
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,93
Mastercard Inc Class A	💳	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		612

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	28,10
🌊 Sensibile	54,93
🛡️ Difensivo	16,97

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	22,09
⚙️ Societario	28,61
🏠 Cartolarizzazioni	42,30
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	98,17
Stati Uniti	98,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,83
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	1,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
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	Patrimonio Classe (Mln)	50,56 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,40%
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	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 14,26	ISIN	IE00BFSS7K90		
Patrimonio Netto (Mln)	11.238,98 USD				

(31/12/2025)