

# 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

45% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 55%

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

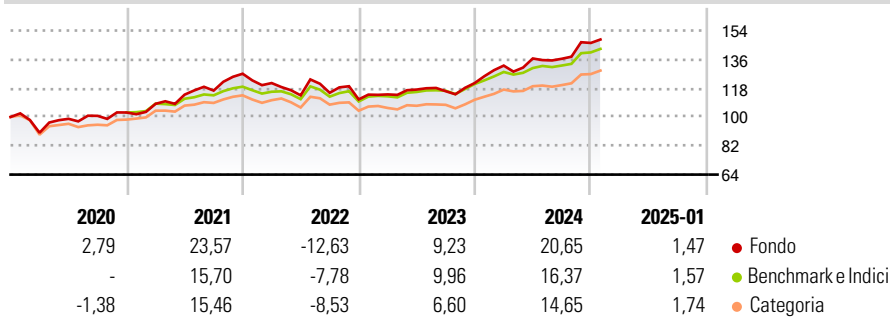
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di 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	10,38
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	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	12,37	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,18	15,03	13,81	2024	8,97	3,36	-0,12	7,25
3-Anni Ann.ti	7,36	7,72	5,99	2023	2,82	2,66	-0,89	4,41
5-Anni Ann.ti	7,43	6,51	4,98	2022	-4,59	-6,34	1,42	-3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,28	5,30	2,22	9,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



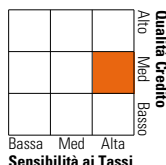
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,60
Obbligazioni	33,79
Liquidità	2,83
Altro	0,78

### 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
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	47,77 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,50	ISIN	IE00BFSS7K90		
Patrimonio Netto (Mln)	8.772,03 USD				

(31/12/2024)