

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class E3m USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

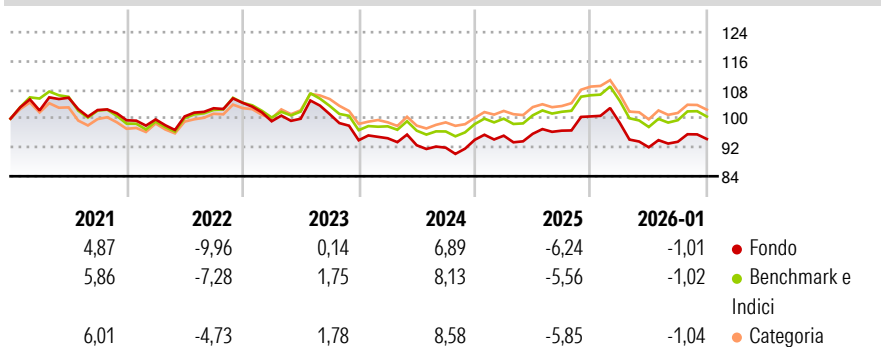
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il reddito. Gli investimenti in titoli produttivi di reddito rappresenteranno normalmente l'80% - ma in ogni caso non meno dei due terzi - del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire titoli di proprietà...

Misure di Rischio

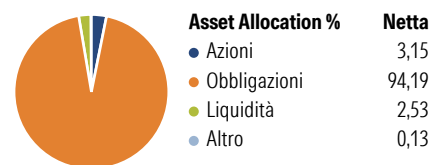
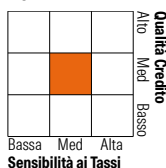
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-1,88	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	0,37	0,32	2025	-1,78	-6,86	1,66	0,82
1-Anno	-7,53	-6,87	-7,12	2024	1,21	0,56	0,90	4,09
3-Anni Ann.ti	-0,51	0,74	0,70	2023	0,59	-2,05	-0,73	2,38
5-Anni Ann.ti	-1,34	0,13	0,02	2022	-4,90	0,69	1,30	-7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™








Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	6,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,65	BBB	21,28
AA	34,76	BB	11,71
A	7,67	B	5,02
		Below B	0,00
		Not Rated	3,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,47
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	3,14
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,39
United States Treasury Bonds...	—	1,90
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,80
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	—	0,72
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,70
Roblox Corporation 3.875%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		493

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	14,27
 Societario	34,40
 Cartolarizzazioni	48,69
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,63
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	6,99
Da 0 a 4 cedole	33,86
Da 4 a 6 cedole	46,10
Da 6 a 8 cedole	10,49
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	2,68
da 3 a 5	12,59
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	18,57
da 10 a 15	8,90
da 15 a 20	5,68
da 20 a 30	32,44
oltre 30	5,11

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 (03/02/2026)	USD 7,27
Patrimonio Netto (Mln)	511,31 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(03/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3RVJ987

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-