

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

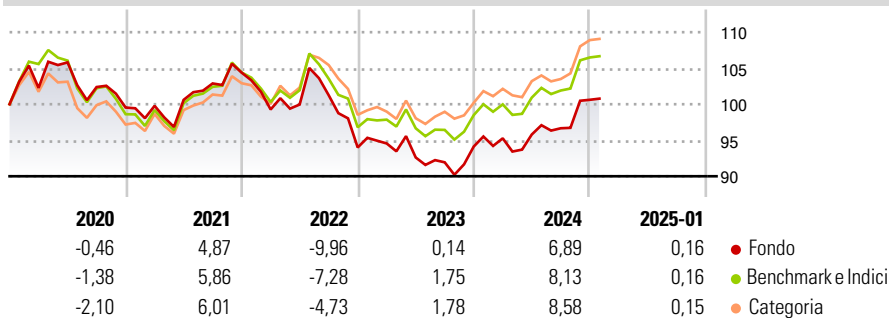
Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	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	4,90	5,15	5,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	4,01	4,47	2024	1,21	0,56	0,90	4,09
1-Anno	5,63	6,90	6,65	2023	0,59	-2,05	-0,73	2,38
3-Anni Ann.ti	0,25	2,09	2,03	2022	-4,90	0,69	1,30	-7,17
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,73	0,72	2021	0,24	0,83	2,26	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,69
● Liquidità	7,04
● Altro	2,27

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturità effettiva	6,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,09	BBB	23,60
AA	39,33	BB	8,38
A	5,12	B	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	11,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	7,04
United States Treasury Notes...	—	3,38
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Notes...	—	2,22
Janus Henderson Uk&...	—	2,00
Citigroup Inc. 5.592%	—	1,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,86
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,80
Morgan Stanley Capital I...	—	0,72
United States Treasury Bonds...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		508

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,87
🏢 Societario	33,15
🏠 Cartolarizzazioni	49,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,64
Da 0 a 4 cedole	24,99
Da 4 a 6 cedole	49,46
Da 6 a 8 cedole	19,01
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	12,10
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	18,98
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	7,08
da 20 a 30	35,18
oltre 30	5,17

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	2,17%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,21	ISIN	IE00B3RVJ987		
Patrimonio Netto (Mln)	519,49 USD				

(31/12/2024)