

# Janus Henderson Capital Funds plc - High Yield Fund Class E2 USD

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

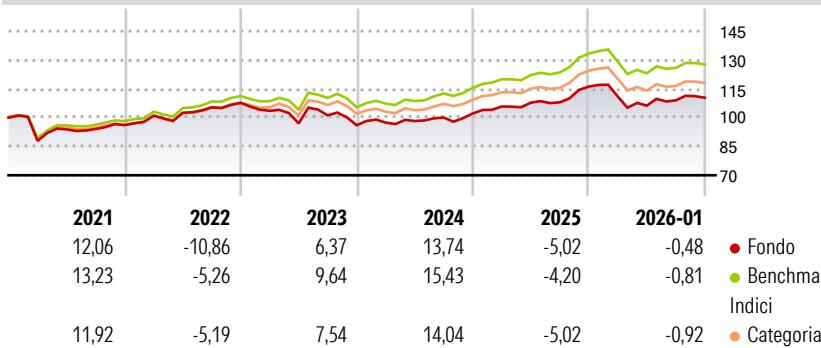
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fund Il principale obiettivo d'investimento di questo Comparto è quello di ottenere un reddito corrente elevato. L'apprezzamento del capitale è un obiettivo secondario, se compatibile con l'obiettivo primario.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 6,87 |
| 3Y R-Squared      | 95,83 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -1,46 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,28  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

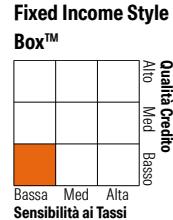
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,70 | -0,58 | -0,77 |
| 6-Mesi           | 1,92  | 1,92  | 1,42  |
| 1-Anno           | -5,86 | -5,76 | -6,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,67  | 5,47  | 4,30  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,30  | 4,84  | 4,08  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 2,60  |
| • Obbligazioni     | 93,88 |
| • Liquidità        | 1,13  |
| • Altro            | 2,38  |



| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 2025                     | -4,44 | -4,30 | 2,59 | 1,24  |
| 2024                     | 3,59  | 1,87  | 0,17 | 7,61  |
| 2023                     | 1,45  | 0,84  | 1,85 | 2,08  |
| 2022                     | -3,87 | -6,31 | 4,30 | -5,10 |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Tallgrass Energy Partners,...               | -       | 2,39 |
| Kioxia Holdings Corp. 6,625%                | -       | 2,00 |
| Caesars Entertainment Inc. 6%               | -       | 1,51 |
| Jane Street Group LLC / JSG...              | -       | 1,49 |
| Star Parent Inc. 9%                         | -       | 1,49 |
| LifePoint Health, Inc 10%                   | -       | 1,46 |
| Verde Purchaser LLC 10,5%                   | -       | 1,44 |
| Howard Midstream Energy...                  | -       | 1,44 |
| Mohegan Escrow Issuer LLC...                | -       | 1,35 |
| First Quantum Minerals Ltd. 8%              | -       | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 15,94   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 11      |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 148     |      |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo                    | 0,26  |
| ■ Societario                     | 98,55 |
| ■ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| ■ Enti Locali                    | 0,00  |
| ■ Liquidità ed equivalenti       | 1,19  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 7,12  |
| Da 0 a 4 cedole   | 3,51  |
| Da 4 a 6 cedole   | 14,32 |
| Da 6 a 8 cedole   | 44,56 |
| Da 8 a 10 cedole  | 25,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,07  |
| Oltre 12 cedole   | 1,99  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,37  |
| da 3 a 5   | 40,34 |
| da 5 a 7   | 33,03 |
| da 7 a 10  | 22,18 |
| da 10 a 15 | 1,69  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,39  |

## 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   | 28/06/2019                |
| NAV (03/02/2026)       | USD 13,65                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,31 USD                |

(31/12/2025)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,98 USD     |
| (03/02/2026)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00B6QCZK62 |

Investimento Min. Ingresso 2.500 USD  
Investimento Min. Successivo 100 USD  
T.E.R. 2,06%  
Spese correnti 2,13%  
Commissione di incentivo