

Janus Henderson Capital Funds plc - High Yield Fund Class H2 USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

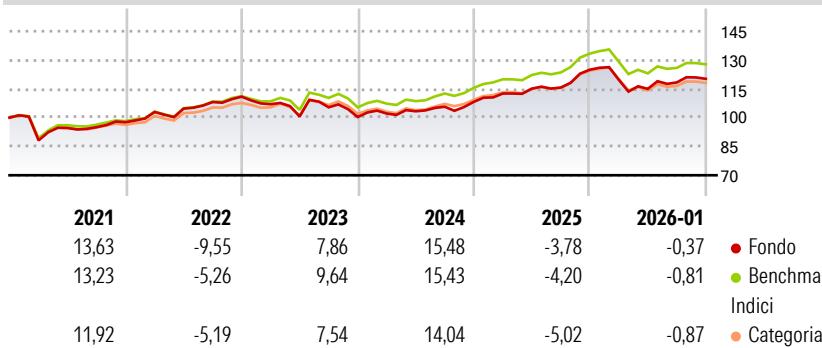
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,56	-0,76
6-Mesi	2,39	1,83	1,44
1-Anno	-4,24	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	5,10	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	3,66	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	4,89	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,21	-3,94	2,93	1,59
2024	4,03	2,23	0,52	8,01
2023	1,82	1,17	2,28	2,38
2022	-3,52	-5,96	4,73	-4,82

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,75	
Med	5,37	
Basso		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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	24/11/2016
Nome del Gestore	—
Data Inizio Gestione	28/06/2019
NAV (04/02/2026)	USD 15,30
Patrimonio Netto (Mln)	326,31 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD
(04/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKNGZ56

Investimento Min. Ingresso 2.500 USD
Investimento Min. Successivo 100 USD
T.E.R. 0,73%
Spese correnti 0,69%
Commissione di incentivo