

Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund Class H2 USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★★★

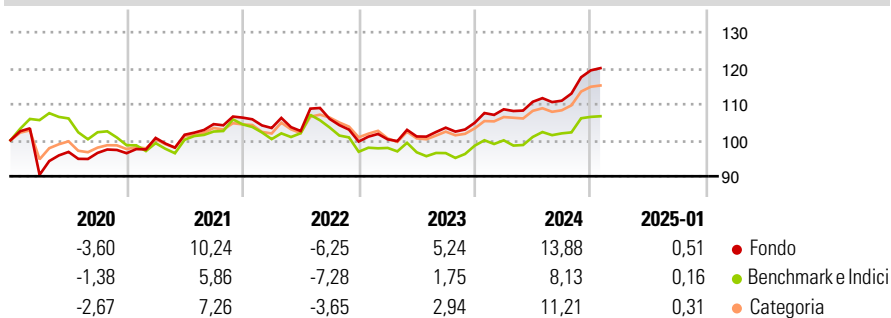
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek high current income with a secondary focus on capital appreciation. The Fund invests principally in a multi-sector portfolio of Debt Securities from issuers located anywhere in the world. US issuers will typically make up at least 80% of its net asset value and at all times at least 70% of its net asset value. Typical sectors in which the Fund could invest would include, but are not limited to, corporate credit, mortgage-backed securities, asset-backed securities, Government Securities, loan participations, high yield securities and emerging markets securities.

Misure di Rischio

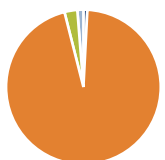
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

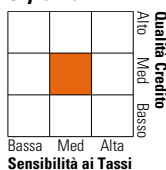
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	4,20	4,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,41	5,67	7,69	2024	3,57	1,92	0,28	7,58
1-Anno	12,72	8,41	10,17	2023	0,61	0,81	2,42	1,32
3-Anni Ann.ti	5,88	2,69	5,06	2022	-2,70	-0,81	3,27	-5,93
5-Anni Ann.ti	3,06	0,59	2,69	2021	4,40	0,88	2,90	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,82
● Obbligazioni	95,24
● Liquidità	2,69
● Altro	1,26

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,63
Maturità effettiva	5,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,86	BBB	20,09
AA	23,21	BB	15,81
A	5,47	B	22,09
		Below B	3,15
		Not Rated	9,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	4,71
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,57
Federal National Mortgage...	-	2,28
Federal National Mortgage...	-	1,76
Federal National Mortgage...	-	1,70
Federal National Mortgage...	-	1,53
Government National Mortgage...	-	1,46
Federal National Mortgage...	-	1,08
Freddie Mac Stacr Remic...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		480

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,18
⚙️ Societario	34,04
🏠 Cartolarizzazioni	59,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,68
📁 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,13
Da 0 a 4 cedole	15,09
Da 4 a 6 cedole	38,48
Da 6 a 8 cedole	24,89
Da 8 a 10 cedole	8,12
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,92
da 3 a 5	14,48
da 5 a 7	19,91
da 7 a 10	12,52
da 10 a 15	18,66
da 15 a 20	8,50
da 20 a 30	16,25
oltre 30	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 11,20	ISIN	IE00BJVNH100		
Patrimonio Netto (Mln)	579,43 USD				

(31/01/2025)