

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

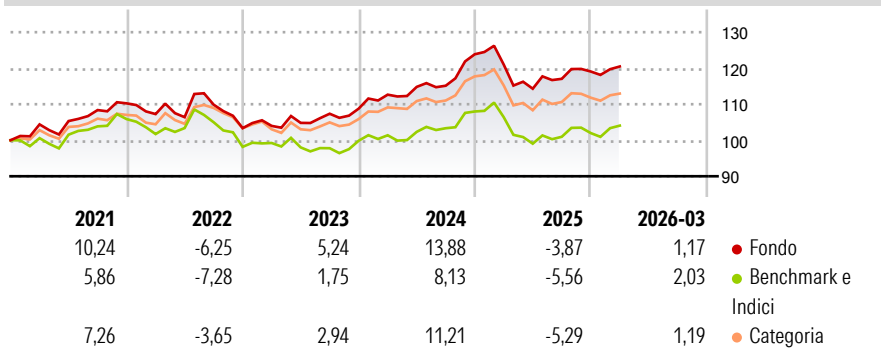
The Fund's investment objective is to seek high current income with a secondary focus on capital appreciation. The Fund invests principally in a multi-sector portfolio of Debt Securities from issuers located anywhere in the world. US issuers will typically make up at least 80% of its net asset value 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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

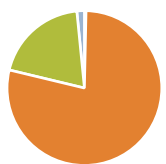
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,03	-1,26	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	1,03	-0,34	0,10	2025	-2,32	-5,53	2,40	1,73
1-Anno	5,38	1,95	3,12	2024	3,57	1,92	0,28	7,58
3-Anni Ann.ti	4,99	1,48	3,38	2023	0,61	0,81	2,42	1,32
5-Anni Ann.ti	3,00	0,55	2,30	2022	-2,70	-0,81	3,27	-5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,56
● Obbligazioni	129,29
● Liquidità	-32,44
● Altro	2,59

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	3,32
Maturità effettiva	6,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,62	BBB	13,79
AA	27,38	BB	14,36
A	3,18	B	21,52
		Below B	1,83
		Not Rated	8,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	13,06
10 Year Treasury Note Future...	—	7,32
Federal National Mortgage...	—	5,34
Future on 2 Year Treasury Note	—	4,53
Federal National Mortgage...	—	3,09
Federal National Mortgage...	—	2,90
Federal National Mortgage...	—	2,51
Federal National Mortgage...	—	2,21
Government National Mortgage...	—	1,29
Armada Euro Clo IX...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,61
🏢 Societario	51,11
🏠 Cartolarizzazioni	67,67
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-32,65
🏠 Derivati	-9,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	19,41
Da 4 a 6 cedole	42,40
Da 6 a 8 cedole	24,76
Da 8 a 10 cedole	8,70
Da 10 a 12 cedole	2,92
Oltre 12 cedole	1,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,81
da 3 a 5	12,05
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	11,11
da 10 a 15	12,60
da 15 a 20	6,54
da 20 a 30	8,05
oltre 30	16,22

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	04/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (16/04/2026)	USD 12,14
Patrimonio Netto (Mln)	688,93 USD

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,85 USD
(16/04/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJVNH100

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-