Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.

Rendimenti						
				<u>.</u>		160
						140
		>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				120
~~~						100
-						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
3,42	23,86	-12,34	10,13	21,17	2,15	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,48	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	0,48	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,25		
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,46	6,24	5,97	2025	-6,45	0,65	4,93	-
1-Anno	1,89	1,62	0,63	2024	9,20	3,43	0,14	7,13
3-Anni Ann.ti	8,74	6,97	6,03	2023	3,41	2,60	-0,59	4,42
5-Anni Ann.ti	8,04	6,74	5,67	2022	-3,77	-7,03	1,76	-3,71
10-Anni Ann.ti	7,29	5,62	4,23	2021	5,45	5,26	2,37	9,00
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,48
Microsoft Corp		5,33
Alphabet Inc Class C		3,73
UNITED STATES OF AMERICA	_	3,56
Amazon.com Inc	A	3,26
Apple Inc		3,10
Broadcom Inc		2,50
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	2,10
Meta Platforms Inc Class A		1,87
American Express Co	<b>i</b>	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	638

27,51	
56,95	
15,54	
Fondo	
18,62	
30,96	
38,16	
0,00	
12,38	
-0,12	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,88
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	27/12/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 15,12
Patrimonio Netto (MIn)	10.993,91 USD
(31/10/2025)	

Patrim	nonio Classe (MIn)	11,45 EUR
(28/11/20	025)	
Domic	ilio	IRLANDA
Valuta	del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Ac	C	Acc
ISIN		IE00BK26DX94

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-