

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) (1970)

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

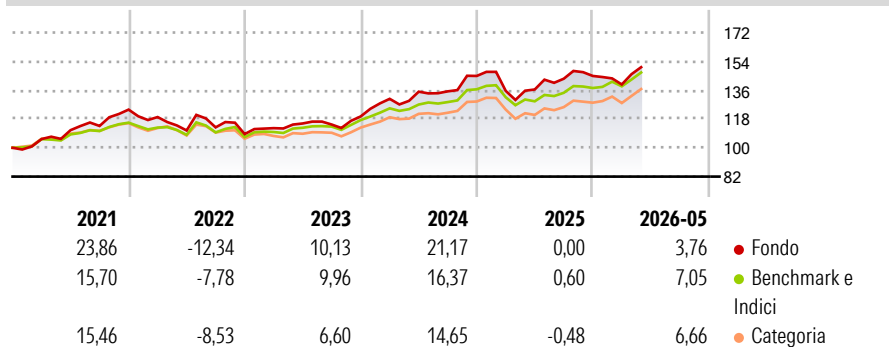
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,67	8,32	8,29
6-Mesi	4,54	8,62	9,01
1-Anno	12,11	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	10,24	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,79	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	8,67	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,70	-	-	-
2025	-6,45	0,65	4,93	1,22
2024	9,20	3,43	0,14	7,13
2023	3,41	2,60	-0,59	4,42
2022	-3,77	-7,03	1,76	-3,71

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,46
39,72
-9,43
0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

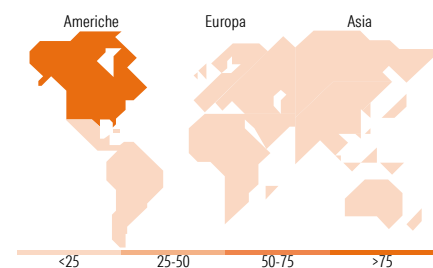
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	9,68
NVIDIA Corp		6,36
Alphabet Inc Class C		5,00
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,85
Microsoft Corp		4,34
Apple Inc		3,78
Amazon.com Inc		3,77
Broadcom Inc		3,14
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,80
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		608

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,99
Sensibile	58,60
Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,03
Societario	44,29
Cartolarizzazioni	58,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,88
Derivati	-28,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	13,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	27/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 15,65	ISIN	IE00BK26DX94		
Patrimonio Netto (Mln)	11.394,34 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.