

Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund Class A2 HEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

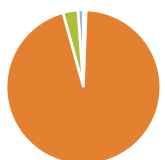
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	1,34
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	-0,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

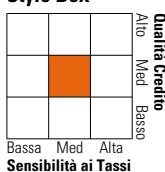
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,65	0,55	3,74	-0,79
2023	1,67	0,48	-1,15	5,04
2022	-5,11	-7,33	-4,19	1,59
2021	-0,08	1,53	0,33	-0,67

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,58
● Obbligazioni	95,14
● Liquidità	3,13
● Altro	1,15

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 Home Loan Mortgage...	-	2,88
Federal National Mortgage...	-	2,27
Federal National Mortgage...	-	1,93
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...	-	0,88
ALLEGRO CLO VIII-S LTD 0%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		474

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,93
⚙️ Societario	34,15
🏠 Cartolarizzazioni	58,63
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,21
📁 Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,57
Da 0 a 4 cedole	15,28
Da 4 a 6 cedole	35,52
Da 6 a 8 cedole	23,88
Da 8 a 10 cedole	9,36
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,04
da 3 a 5	13,84
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	18,08
da 15 a 20	8,17
da 20 a 30	18,11
oltre 30	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,36	ISIN	IE00BLK24558		
Patrimonio Netto (Mln)	578,82 USD				

(31/12/2024)