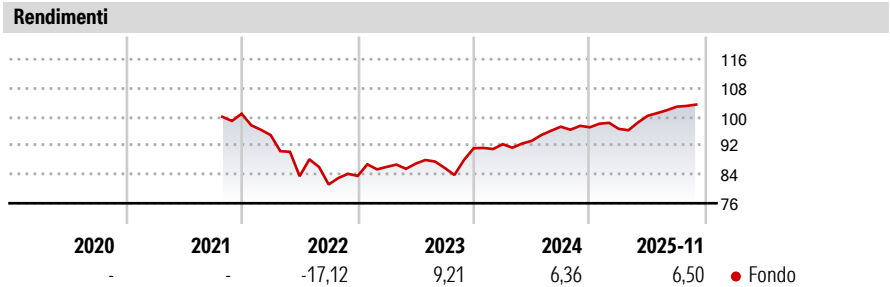


Janus Henderson Capital Funds plc - High Yield Fund Class I1M HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corporate High Yield TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Fund.II principale obiettivo d'investimento di questo Comparto è quello di ottenere un reddito corrente elevato. L'apprezzamento del capitale è un obiettivo secondario, se compatibile con l'obiettivo primario.

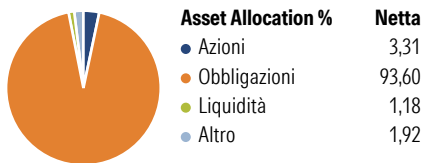


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2025	-0,45	3,78	2,50	-
6-Mesi	4,47	2024	1,22	1,00	4,21	-0,17
1-Anno	7,07	2023	3,00	1,05	-1,36	6,38
3-Anni Ann.ti	6,96	2022	-5,88	-12,04	-2,73	2,91
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	5,37
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	33,37
A	0,00	B	50,37
		Below B	9,47
		Not Rated	6,79

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tallgrass Energy Partners,...	—	2,41
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	—	1,99
LifePoint Health, Inc 10%	—	1,53
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,52
Star Parent Inc. 9%	—	1,52
Caesars Entertainment Inc. 6%	—	1,50
Howard Midstream Energy...	—	1,46
Verde Purchaser LLC 10.5%	—	1,42
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	1,41
Station Casinos LLC 4.625%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,30
Societario	98,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,45
Da 0 a 4 cedole	3,05
Da 4 a 6 cedole	12,79
Da 6 a 8 cedole	45,74
Da 8 a 10 cedole	25,89
Da 10 a 12 cedole	3,40
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,75
da 3 a 5	37,53
da 5 a 7	36,38
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 7,52	ISIN	IE00BMF1KS96		
Patrimonio Netto (Mln)	338,79 USD				

(30/11/2025)