

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,58
6-Mesi	4,47
1-Anno	7,07
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,31
● Obbligazioni	93,60
● Liquidità	1,18
● Altro	1,92

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	2,75	
	5,37	
	B	
Qualità Credito	Maturity effettiva	
Alta	Qualità Credito Media	
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

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

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)					