

# 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. Il 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 | -0,20 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,19  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

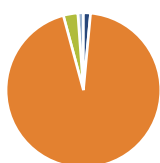
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 1,32  |
| 6-Mesi           | 3,99  |
| 1-Anno           | 7,35  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,22  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2025                 | -     | -      | -     | -     |
| 2024                 | 1,22  | 1,00   | 4,21  | -0,17 |
| 2023                 | 3,00  | 1,05   | -1,36 | 6,38  |
| 2022                 | -5,88 | -12,04 | -2,73 | 2,91  |
| 2021                 | -     | -      | -     | -     |

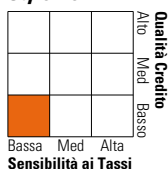
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 1,48  |
| ● Obbligazioni     | 94,33 |
| ● Liquidità        | 3,03  |
| ● Altro            | 1,16  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income          | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,10  |
| Maturità effettiva    | 5,21  |
| Qualità Credito Media | B     |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,53 | BBB              | 0,40  |
| AA               | 0,00 | BB               | 34,47 |
| A                | 0,00 | B                | 46,68 |
|                  |      | Below B          | 14,35 |
|                  |      | Not Rated        | 3,56  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 3,03  |
| FTAI Infra Escrow Holdings...               | —       | 1,95  |
| Standard Buildings Solutions...             | —       | 1,51  |
| Tallgrass Energy Partners,...               | —       | 1,49  |
| LifePoint Health, Inc 10%                   | —       | 1,46  |
| Heartland Dental LLC /...                   | —       | 1,46  |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | —       | 1,31  |
| Venture Global LNG Inc. 8.125%              | —       | 1,24  |
| HLF Financing SaRL LLC and...               | —       | 1,24  |
| Broadstreet Partners Inc...                 | —       | 1,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 166   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | -0,13 |
| ⚙️ Societario                    | 97,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 3,09  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,75  |
| Da 0 a 4 cedole   | 5,80  |
| Da 4 a 6 cedole   | 27,59 |
| Da 6 a 8 cedole   | 32,75 |
| Da 8 a 10 cedole  | 20,76 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,27  |
| Oltre 12 cedole   | 3,09  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 4,23  |
| da 3 a 5   | 40,89 |
| da 5 a 7   | 35,03 |
| da 7 a 10  | 18,58 |
| da 10 a 15 | 0,26  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,22  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR       |
| Web                    | www.janushenderson.com    | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,69%         |
| 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 (04/02/2025)       | EUR 7,56                  | ISIN                    | IE00BMF1KS96 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 340,03 USD                |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)