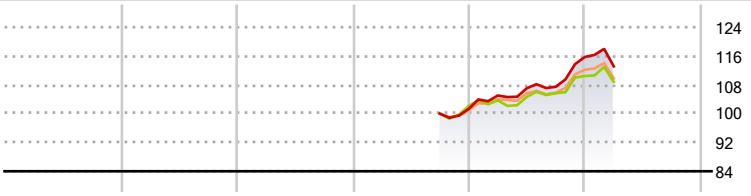
# Janus Henderson Capital Funds plc - Multi-Sector Income Fund Class G2 USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili USD | Morningstar US Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 14,19 | -2,26 | Fondo |
| - | - | - | - | 8,13 | -1,48 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 11,21 | -2,12 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

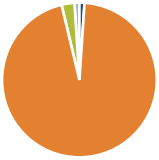
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,76 | -7,43 | -7,98 |
| 6-Mesi | -3,50 | -4,29 | -3,90 |
| 1-Anno | 1,40 | -0,32 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,26 | - | - | - |
| 2024 | 3,65 | 1,90 | 0,40 | 7,68 |
| 2023 | - | - | - | 1,34 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,06 |
| Obbligazioni | 95,23 |
| Liquidità | 2,70 |
| Altro | 1,02 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,31 |
| Maturity effettiva | 7,42 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,88 | BBB | 18,40 |
| AA | 29,31 | BB | 12,88 |
| A | 4,87 | B | 17,78 |
| | | Below B | 2,30 |
| | | Not Rated | 5,58 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 4,98 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,90 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,37 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,33 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,98 |
| Government National Mortgage... | — | 1,31 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 0,76 |
| Neuberger Berman Loan... | — | 0,76 |
| DRYDEN 113 CLO LTD 0% | — | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 496 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,91 |
| Societario | 33,86 |
| Cartolarizzazioni | 59,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,69 |
| Oltre 12 cedole | 0,27 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,70 |
| da 3 a 5 | 15,00 |
| da 5 a 7 | 17,55 |
| da 7 a 10 | 13,16 |
| da 10 a 15 | 16,82 |
| da 15 a 20 | 7,45 |
| da 20 a 30 | 20,74 |
| oltre 30 | 4,62 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 06/09/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/12/2019 |
| NAV (17/04/2025) | USD 11,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 658,44 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025) | 40,16 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000QV9L9H5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,44% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.