

Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 60%

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

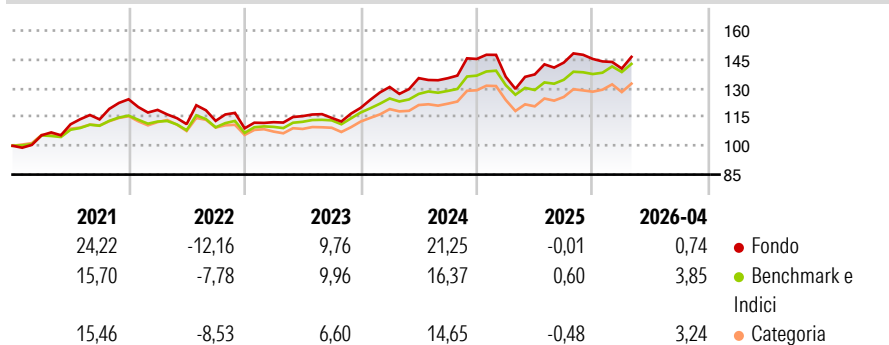
Il Comparto ha come obiettivo la crescita a lungo termine del capitale, compatibile con la conservazione del capitale e bilanciata dal reddito corrente. Il Comparto persegue tale obiettivo investendo tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di crescita, quali azioni ordinarie, e tra il 40% e il 60% del patrimonio netto in titoli selezionati soprattutto per il loro potenziale di reddito, ad esempio Titoli di debito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

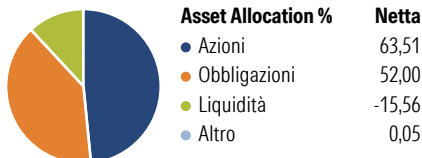
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	3,76	3,18	2026	-3,43	-	-	-
6-Mesi	2,02	5,43	4,31	2025	-6,38	0,89	4,48	1,33
1-Anno	8,32	10,38	10,37	2024	9,06	3,52	-0,03	7,42
3-Anni Ann.ti	9,52	9,35	8,17	2023	2,91	2,81	-0,79	4,56
5-Anni Ann.ti	7,15	6,86	5,71	2022	-4,45	-6,24	1,51	-3,41
10-Anni Ann.ti	8,43	6,76	5,58					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

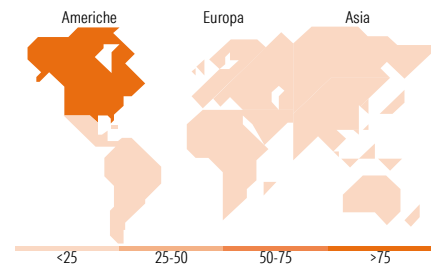


Reddito Fisso



Value Blend Growth

Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	10,52
NVIDIA Corp		5,72
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,67
Alphabet Inc Class C		3,96
Microsoft Corp		3,70
Apple Inc		3,19
Janus Henderson Asset-Backed...	—	2,85
Amazon.com Inc		2,84
Broadcom Inc		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		635

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,52
Sensibile	55,67
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,75
Societario	36,57
Cartolarizzazioni	55,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,74
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	4.589,41 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	24/12/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	USD 52,31	ISIN	IE0004445015		
Patrimonio Netto (Mln)	11.070,18 USD				

(31/03/2026)