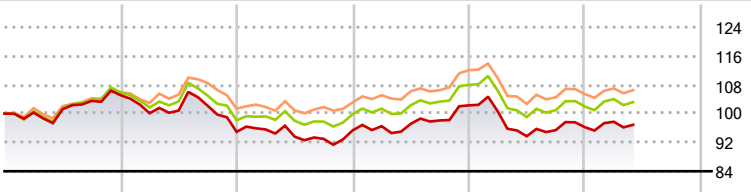
Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class A3m USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto ha come obiettivo il massimo rendimento globale compatibile con la conservazione del capitale. Si prevede che il rendimento globale sia il risultato di una combinazione di reddito corrente e apprezzamento del capitale, benché la componente principale del rendimento globale sia di norma il reddito. Gli investimenti in titoli produttivi di reddito rappresenteranno normalmente l'80% - ma in ogni caso non meno dei due terzi - del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto può investire in azioni privilegiate e in tutti i tipi di Titoli di Stato e Titoli di debito, compresi specificamente i Titoli di debito convertibili o scambiabili in titoli azionari e Titoli di debito che comportano il diritto di acquisire titoli di proprietà,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,10	-9,67	0,44	7,28	-5,91	0,68	Fondo
5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	1,18	Benchmark e Indici
6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,68	2,74
6-Mesi	3,27	3,95	3,64
1-Anno	6,28	7,29	6,62
3-Anni Ann.ti	2,04	2,70	2,64
5-Anni Ann.ti	-0,26	0,99	0,88
10-Anni Ann.ti	0,31	1,27	1,17

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,55	-	-	-
2025	-1,64	-6,86	1,80	0,88
2024	1,22	0,66	0,98	4,27
2023	0,70	-2,08	-0,67	2,55
2022	-4,76	0,73	1,35	-7,10

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	131,90
Liquidità	-32,73
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturity effettiva	5,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,45	BBB	19,17
AA	32,88	BB	13,47
A	8,11	B	3,52
		Below B	0,00
		Not Rated	12,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	30,04
Future on 2 Year Treasury Note	—	20,75
US Treasury Bond Future Sept...	—	7,55
Janus Henderson Asset-Backed...	—	7,51
Federal Home Loan Mortgage...	—	5,29
Ultra US Treasury Bond...	—	3,52
Janus Henderson Hrzn EM Dbt...	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,37
Federal National Mortgage...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		526

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,59
Societario	50,18
Cartolarizzazioni	58,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,70
Derivati	-31,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	20,98
Da 4 a 6 cedole	64,08
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	2,30
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,91
da 3 a 5	8,85
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	10,81
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	2,48
da 20 a 30	19,50
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	24/12/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2020
NAV (29/06/2026)	USD 8,58
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	416,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/06/2026)	11,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004445676

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.