

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

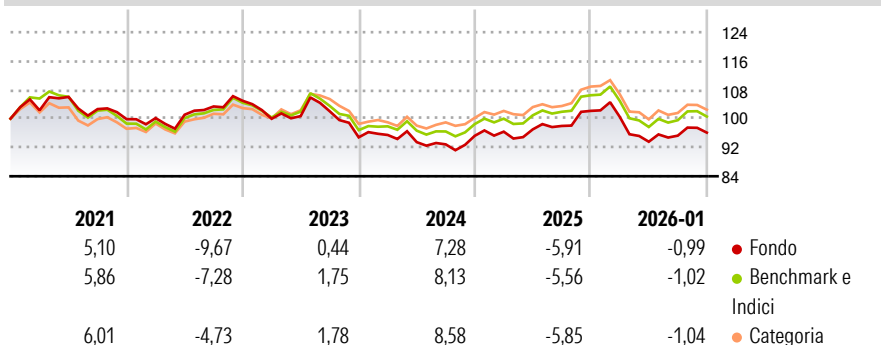
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

★

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...

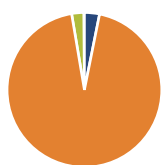
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	-1,88	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,37	0,32	2025	-1,64	-6,86	1,80	0,88
1-Anno	-7,15	-6,87	-7,12	2024	1,22	0,66	0,98	4,27
3-Anni Ann.ti	-0,15	0,74	0,70	2023	0,70	-2,08	-0,67	2,55
5-Anni Ann.ti	-1,02	0,13	0,02	2022	-4,76	0,73	1,35	-7,10
10-Anni Ann.ti	0,17	1,15	1,02					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,15
● Obbligazioni	94,19
● Liquidità	2,53
● Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,65	BBB	21,28
AA	34,76	BB	11,71
A	7,67	B	5,02
		Below B	0,00
		Not Rated	3,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,47
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	3,14
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,39
United States Treasury Bonds...	—	1,90
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,80
Booz Allen Hamilton Inc 5.95%	—	0,72
Citigroup Inc. 5.592%	—	0,71
United States Treasury Notes...	—	0,70
Roblox Corporation 3.875%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		493

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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 (03/02/2026)	USD 8,71
Patrimonio Netto (Mln)	511,31 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	12,19 USD
(03/02/2026)	
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.	1,34%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-