

Janus Henderson Capital Funds plc - High Yield Fund Class A3m USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

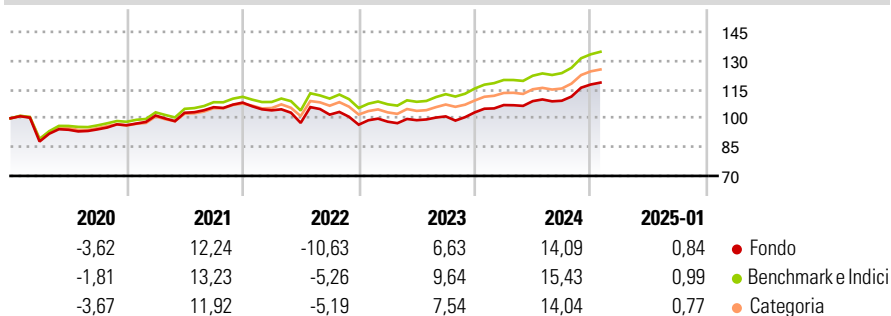
Morningstar Rating™

★★

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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	10,67	9,74	2024	3,69	1,91	0,20	7,75
1-Anno	12,33	14,04	12,73	2023	1,62	0,78	2,00	2,07
3-Anni Ann.ti	4,59	7,97	6,89	2022	-3,74	-6,27	4,40	-5,13
5-Anni Ann.ti	3,09	5,73	4,77	2021	5,24	1,42	2,83	2,26
10-Anni Ann.ti	3,71	6,20	5,08					

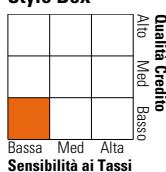
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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

Duration Effettiva	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,13
⚙️ Societario	97,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,09
📑 Derivati	0,00

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 %

	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)	32,88 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	24/12/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 6,48	ISIN	IE0004446757		
Patrimonio Netto (Mln)	340,03 USD				

(31/12/2024)