

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

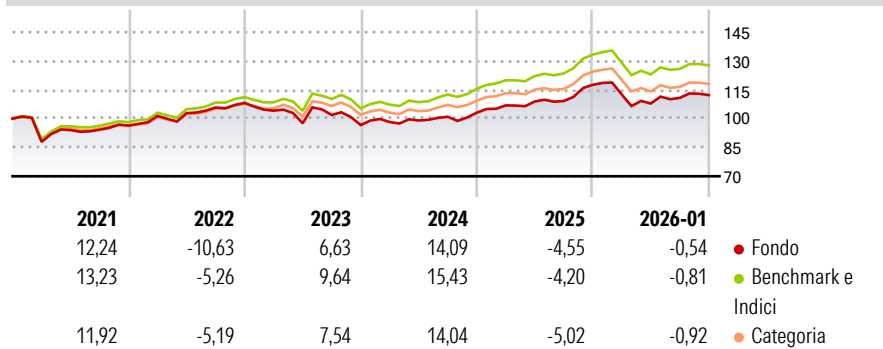
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

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.

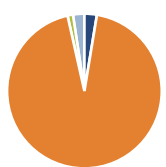
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,58	-0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	1,92	1,42	2025	-4,30	-4,16	2,71	1,33
1-Anno	-5,49	-5,76	-6,57	2024	3,69	1,91	0,20	7,75
3-Anni Ann.ti	4,01	5,47	4,30	2023	1,62	0,78	2,00	2,07
5-Anni Ann.ti	2,61	4,84	4,08	2022	-3,74	-6,27	4,40	-5,13
10-Anni Ann.ti	3,55	6,14	4,73					

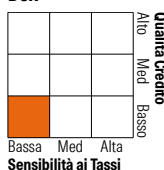
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026







Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,60
● Obbligazioni	93,88
● Liquidità	1,13
● Altro	2,38

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,26
 Societario	98,55
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,19
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	7,12
Da 0 a 4 cedole	3,51
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	44,56
Da 8 a 10 cedole	25,42
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	1,99

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	33,37
A	0,00	B	50,37
		Below B	9,47
		Not Rated	6,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tallgrass Energy Partners...	—	2,39
Kioxia Holdings Corp. 6.625%	—	2,00
Caesars Entertainment Inc. 6%	—	1,51
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,49
Star Parent Inc. 9%	—	1,49
LifePoint Health, Inc 10%	—	1,46
Verde Purchaser LLC 10.5%	—	1,44
Howard Midstream Energy...	—	1,44
Mohegan Escrow Issuer LLC...	—	1,35
First Quantum Minerals Ltd. 8%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	30,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
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 (03/02/2026)	USD 6,54	ISIN	IE0004446757		
Patrimonio Netto (Mln)	326,31 USD				

(31/12/2025)