# Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

## Categoria Morningstar™ Fund nGlassiA2alUSD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

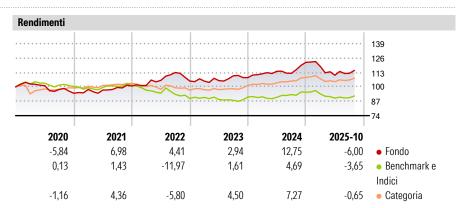
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si focalizza a livello internazionale (inclusi i paesi in via di sviluppo) su obbligazioni e altri titoli di debito (emessi da uno Stato o da una società e che possono essere acquistati e venduti e danno diritto a ricevere reddito). Il Fondo investe principalmente in obbligazioni e altri titoli di debito con un rating di tipo investment grade (alta qualità), ad alto rendimento o sprovvisti del classamento creditizio delle agenzie di rating.

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	63,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,25	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	0,73	2,45	2025	-3,06	-6,63	1,51	-
1-Anno	-0,59	-0,62	1,67	2024	3,22	2,05	-1,64	8,82
3-Anni Ann.ti	0,43	-0,21	2,50	2023	-0,04	0,44	4,13	-1,54
5-Anni Ann.ti	3,27	-2,07	2,07	2022	0,54	4,46	6,72	-6,84
10-Anni Ann.ti	1,65	0,25	2,03	2021	3,71	-0,61	2,42	1,33
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,22

66,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,23	BBB	40,54
AA	3,00	BB	17,15
A	34,80	В	4,80
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA	_	2,34
Janus Henderson Eurp Mid &	_	1,88
Macquarie Bank Ltd. 0%	_	1,45
NRG Energy, Inc. 2.45%	_	1,40
Atlas Warehouse Lending Co	_	1,25
FHLMC CMO 0%	_	1,17
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,16
Civitas Resources Inc 5%	_	1,14
Now Trust 2025-1 0%	_	1,13
Repsol E&P Cap Markets Us	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	245

← Cartolarizzazioni	16,70
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,34
■ Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,65
Da 0 a 4 cedole	15,18
Da 4 a 6 cedole	54,56
Da 6 a 8 cedole	23,31
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

36,70 21,22 8,33 8,03 4,32 9,22
8,33 8,03 4,32
8,03 4,32
4,32
9.22
4,04
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (03/11/2025)	USD 12,07
Patrimonio Netto (MIn)	104,68 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,15 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLTVXS96

2.500 USD
100 USD
1,05%
1,05%
-

(30/09/2025