

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class A2 USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

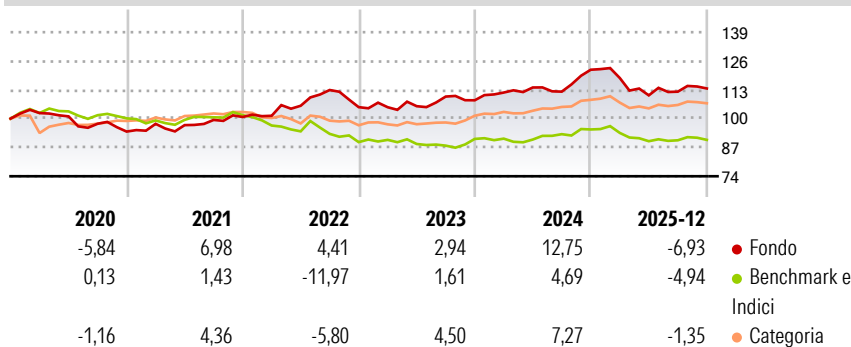
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 6,91 |
| 3Y R-Squared | 62,56 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,22 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

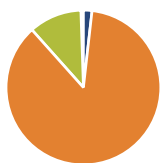


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,92 | -0,33 | 0,55 |
| 6-Mesi | 3,01 | 0,84 | 2,54 |
| 1-Anno | -7,71 | -5,63 | -2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 | 0,33 | 3,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 | -2,05 | 2,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,43 | 0,07 | 1,94 |

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,06 | -6,63 | 1,51 | 1,30 |
| 2024 | 3,22 | 2,05 | -1,64 | 8,82 |
| 2023 | -0,04 | 0,44 | 4,13 | -1,54 |
| 2022 | 0,54 | 4,46 | 6,72 | -6,84 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 1,79 |
| ● Obbligazioni | 86,62 |
| ● Liquidità | 11,07 |
| ● Altro | 0,53 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,87 |
| Maturità effettiva | 2,55 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 4,25 | BBB | 41,74 |
| AA | 2,77 | BB | 18,54 |
| A | 30,03 | B | 2,48 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Janus Henderson EUR AAA... | — | 2,26 |
| Janus Henderson Eurp Mid &... | — | 1,85 |
| Carnival Corporation 5.125% | — | 1,64 |
| Taco Bell Funding Llc 4.94% | — | 1,42 |
| Macquarie Bank Ltd. 0% | — | 1,40 |
| NRG Energy, Inc. 2.45% | — | 1,37 |
| Atlas Warehouse Lending Co... | — | 1,23 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 1,14 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 1,13 |
| Civitas Resources Inc 5% | — | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 245 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,15 |
| 🏢 Societario | 70,31 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 17,75 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 11,35 |
| 📄 Derivati | 0,45 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,71 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,83 |
| da 3 a 5 | 23,59 |
| da 5 a 7 | 7,53 |
| da 7 a 10 | 5,79 |
| da 10 a 15 | 4,38 |
| da 15 a 20 | 9,26 |
| da 20 a 30 | 4,73 |
| oltre 30 | 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 (02/01/2026) | USD 12,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,20 USD |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 18,06 USD |
| (02/01/2026) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BLTVXS96 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | - |

(30/11/2025)