

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

**Categoria Morningstar™**  
**Fund Class A4m USD**  
 Fund Class A4m USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Core Bond GR USD

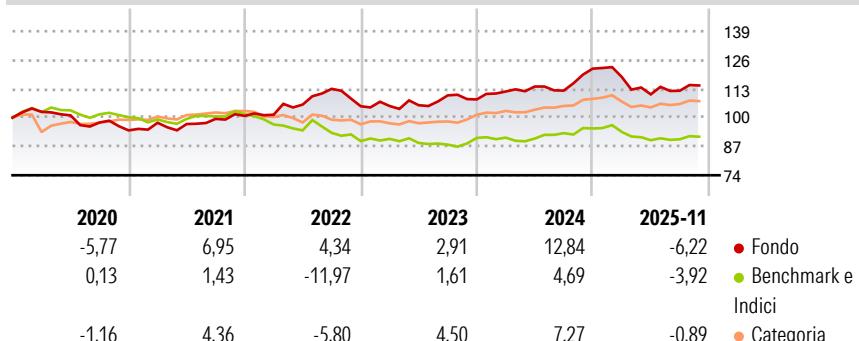
**Benchmark Dichiarato**  
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	58,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

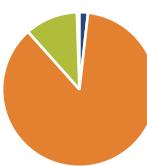
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	0,22	0,78
6-Mesi	1,07	-0,14	1,40
1-Anno	-5,79	-4,99	-2,16
3-Anni Ann.ti	2,35	-0,30	2,74
5-Anni Ann.ti	3,82	-2,01	2,00
10-Anni Ann.ti	1,41	0,07	1,89

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,08	-6,63	1,48	-
2024	3,31	2,01	-1,62	8,84
2023	0,08	0,34	4,21	-1,66
2022	0,53	4,50	6,72	-6,94
2021	3,66	-0,59	2,38	1,36

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,87	
Med	2,55	
Basso	BBB	

Qualità Credito:  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:  
Bassa Med Alta

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,25	BBB
AA	2,77	BB
A	30,03	B
	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	USD 8,70	ISIN	IE00BLWF5Q02		
Patrimonio Netto (Mln)	107,20 USD				
(30/11/2025)					