Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

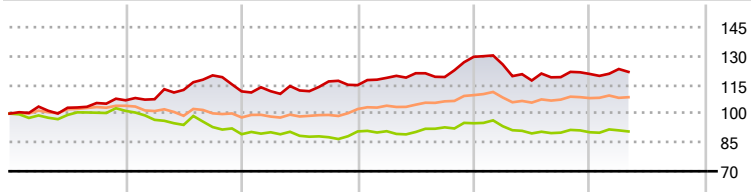
Fund Class A4m USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - Short Term	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,95	4,34	2,91	12,84	-6,90	0,89
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	57,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,44	0,27
6-Mesi	0,10	-0,43	0,46
1-Anno	0,65	-0,40	2,36
3-Anni Ann.ti	3,21	0,56	3,64
5-Anni Ann.ti	3,85	-1,42	1,84
10-Anni Ann.ti	1,81	-0,09	2,17

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,13	-	-	-
2025	-3,08	-6,63	1,48	1,38
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,81
Liquidità	-21,59
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturity effettiva	2,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	-0,84	BBB	47,30
AA	2,55	BB	16,59
A	29,28	B	5,85
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA...	—	2,31
Janus Henderson Asset-Backed...	—	1,90
Amazon.com, Inc. 4.25%	—	1,51
Macquarie Bank Ltd. 5.8361%	—	1,49
Taco Bell Funding Llc 4.94%	—	1,43
NRG Energy, Inc. 2.45%	—	1,40
2 Year Government of Canada...	—	1,36
Atlas Warehouse Lending Co....	—	1,24
SM Energy Co. 5%	—	1,16
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,95
Societario	74,63
Cartolarizzazioni	20,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,29
Derivati	-4,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	17,04
Da 4 a 6 cedole	57,47
Da 6 a 8 cedole	22,72
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	4,22
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486			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 (08/05/2026)	USD 8,66	ISIN	IE00BLWF5Q02		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	106,01 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR