

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fond Class A4m 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

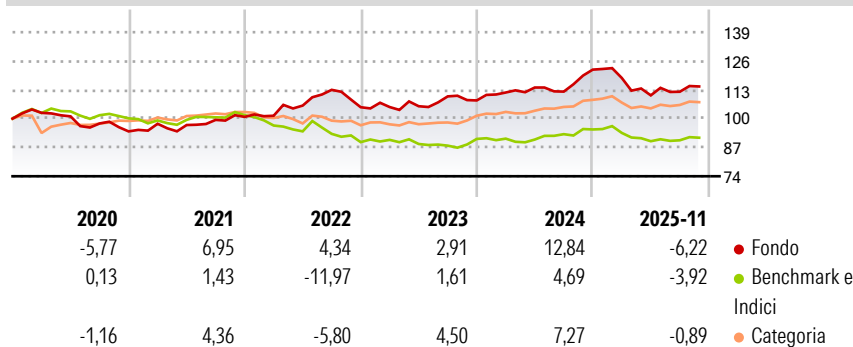
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	1,02	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)

Rendimenti

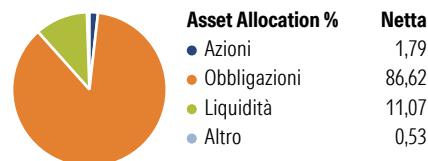


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	0,22	0,78
6-Mesi	1,07	-0,14	1,40
1-Anno	-5,79	-4,99	-2,16
3-Anni Ann.ti	2,35	-0,30	2,74
5-Anni Ann.ti	3,82	-2,01	2,00
10-Anni Ann.ti	1,41	0,07	1,89

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



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	20/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (17/12/2025)	USD 8,70
Patrimonio Netto (Mln)	107,20 USD

Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLWF5Q02

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)