

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class E2 HEUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

Hedged

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

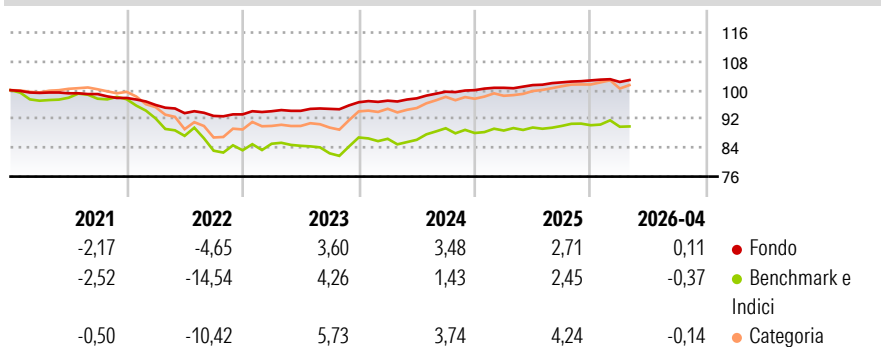
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,45	-0,41
6-Mesi	0,42	-0,43	0,49
1-Anno	2,15	1,07	3,56
3-Anni Ann.ti	2,90	1,85	4,03
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,53	0,20
10-Anni Ann.ti	-0,46	-0,23	0,99

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
2025	0,65	0,75	0,75	0,53
2024	0,45	0,67	1,88	0,44
2023	0,93	0,12	0,57	1,94
2022	-1,99	-2,37	-0,81	0,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	120,81
Liquidità	-21,59
Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 1,13

Maturity effettiva 2,65

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	20/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (07/05/2026)	EUR 9,49
Patrimonio Netto (Mln)	106,01 USD

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR
(07/05/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLY1N519

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-