Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Categoria Morningstar™ **Fund** Glass i 126HEUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

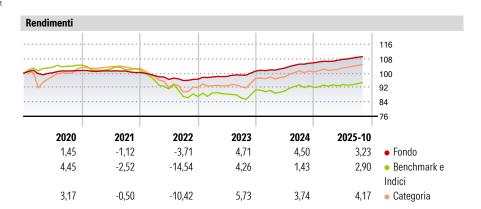
Morningstar Rating™

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.

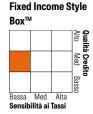
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	70,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,33	1,33	3,01	2025	0,78	1,07	1,06	-
1-Anno	3,94	3,00	4,72	2024	0,61	1,02	2,11	0,69
3-Anni Ann.ti	4,37	3,12	5,30	2023	1,28	0,32	0,74	2,30
5-Anni Ann.ti	1,51	-1,82	0,65	2022	-1,65	-2,20	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	0,73	0,15	1,04	2021	-0,51	0,20	0,00	-0,82

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,04
Maturity effettiva	2,61
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,22

66,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	-0,23	BBB	40,54
AA	3,00	BB	17,15
A	34,80	В	4,80
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA	_	2,34
Janus Henderson Eurp Mid &	_	1,88
Macquarie Bank Ltd. 0%	_	1,45
NRG Energy, Inc. 2.45%	_	1,40
Atlas Warehouse Lending Co	_	1,25
FHLMC CMO 0%	_	1,17
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,16
Civitas Resources Inc 5%	_	1,14
Now Trust 2025-1 0%	_	1,13
Repsol E&P Cap Markets Us	=	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	245

★ Cartolarizzazioni	16,70
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,34
Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,65
Da 0 a 4 cedole	15,18
Da 4 a 6 cedole	54,56
Da 6 a 8 cedole	23,31
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	8,03
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	9,22
da 20 a 30	4,04
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 (31/10/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Netto (MIn)	104,68 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,57 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLY1N626

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-