

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class I2 HEUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

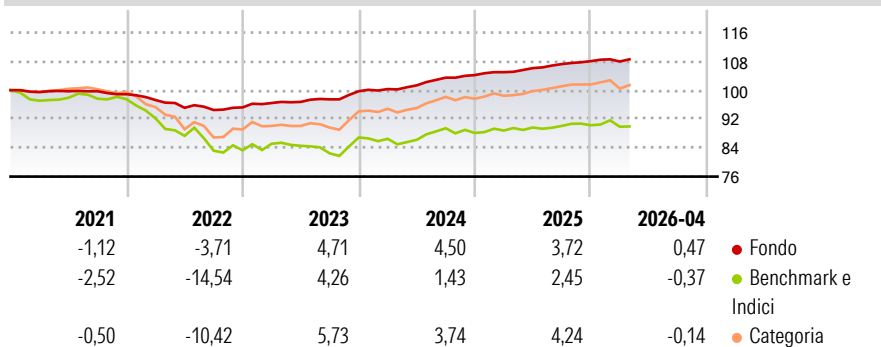
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	69,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	-0,45	-0,41	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	0,95	-0,43	0,49	2025	0,78	1,07	1,06	0,76
1-Anno	3,20	1,07	3,56	2024	0,61	1,02	2,11	0,69
3-Anni Ann.ti	3,92	1,85	4,03	2023	1,28	0,32	0,74	2,30
5-Anni Ann.ti	1,72	-1,53	0,20	2022	-1,65	-2,20	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	0,63	-0,23	0,99					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,95
🏢 Societario	74,63
🏠 Cartolarizzazioni	20,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,29
📄 Derivati	-4,31

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,65	ISIN	IE00BLY1N626		
Patrimonio Netto (Mln)	106,01 USD				

(31/03/2026)