

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

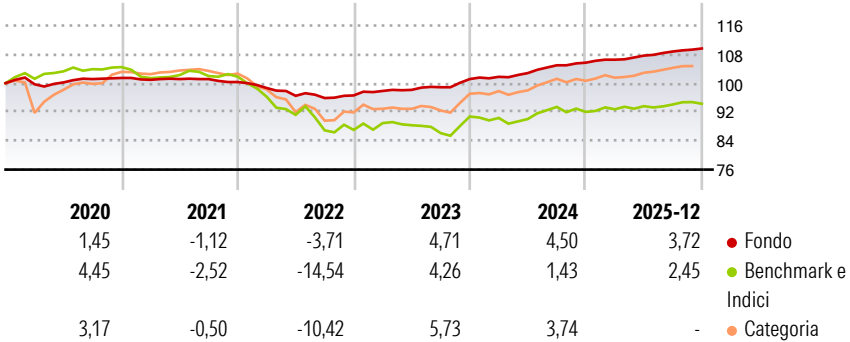
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso

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

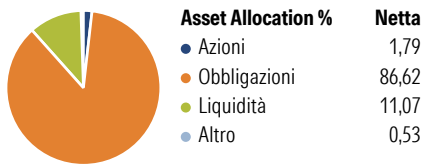
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,21	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,83	0,71	1,80	2025	0,78	1,07	1,06	0,76
1-Anno	3,72	2,45	4,60	2024	0,61	1,02	2,11	0,69
3-Anni Ann.ti	4,31	2,71	4,23	2023	1,28	0,32	0,74	2,30
5-Anni Ann.ti	1,56	-2,03	0,00	2022	-1,65	-2,20	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	0,78	0,14	0,96					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BBB

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

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
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 (31/12/2025)	EUR 10,60	ISIN	IE00BLY1N626		
Patrimonio Netto (Mln)	107,20 USD				

(30/11/2025)