

**Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities**

**Categoria Morningstar™  
Fund Class I2 HEUR  
Hedged**

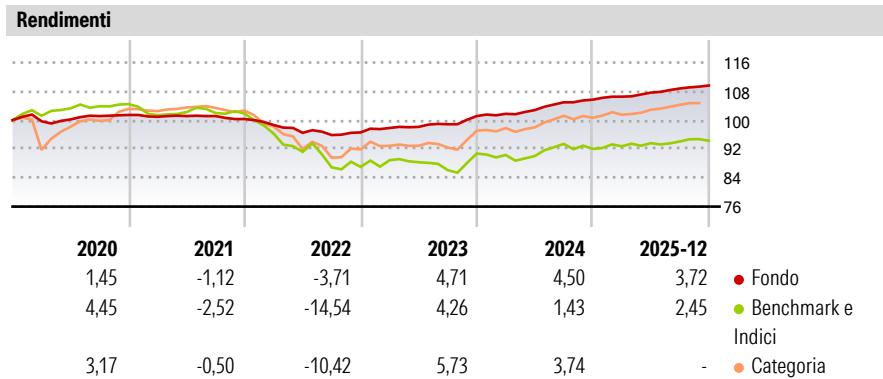
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

**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

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

Base sui Mesiinteri Global Core Bond GBP Hedged EUR (dove applicabile)

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

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	0,71
1-Anno	3,72	2,45	4,60	2024	0,61	1,02	2,11	0,61
3-Anni Ann.ti	4,31	2,71	4,23	2023	1,28	0,32	0,74	2,31
5-Anni Ann.ti	1,56	-2,03	0,00	2022	-1,65	-2,20	-0,64	0,71
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	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
	Duration Effettiva	0,87	0		0
	Maturity effettiva	2,55	AAA	4,25	BBB
	Qualità Credito Media	BBB	AA	2,77	BB
		A		30,03	B
					Below B
					0,0
					Not Rated
					0,2
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

### **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

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondi</b>
da 1 a 3	36,8
da 3 a 5	23,5
da 5 a 7	7,5
da 7 a 10	5,7
da 10 a 15	4,3
da 15 a 20	9,2
da 20 a 30	4,7
oltre 30	0,0

## 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)					