

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund Class A2

Categoria Morningstar™
USD
 Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD
Morningstar Rating™
 ★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

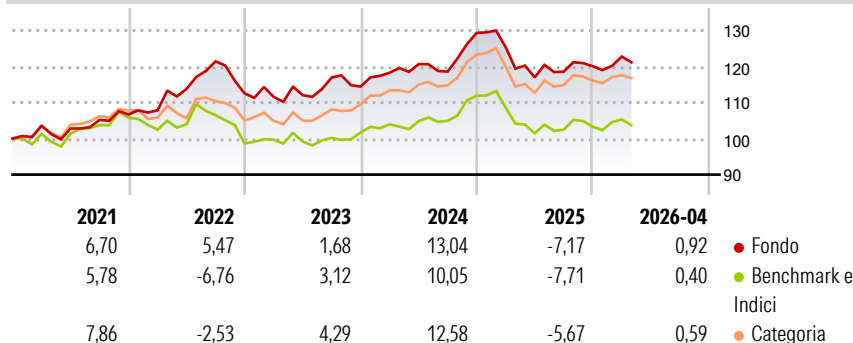
The Fund's investment objective is to seek positive, consistent returns above those that would be earned on cash-equivalent investments. The Fund seeks to provide long-term positive returns through various market environments (i.e. the typical cyclical expansion and contraction periods of the Business Cycle and the ensuing increasing and decreasing of interest rate levels due to market forces or central bank intervention). It pursues this objective by investing at least 80% of its net asset value in short duration Debt Securities located anywhere in the world (including Developing Markets) rated investment grade, below investment grade or unrated Debt Securities of similar quality to below investment grade as determined by the Investment...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,15 | 3Y Std Dev | 6,98 |
| 3Y R-Squared | 55,10 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,07 | 0,39 | 0,47 | 2026 | 2,26 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,09 | -1,19 | -0,35 | 2025 | -3,09 | -6,68 | 1,37 | 1,26 |
| 1-Anno | 0,17 | -0,95 | 1,30 | 2024 | 3,38 | 2,01 | -1,71 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,68 | 1,13 | 3,34 | 2023 | -0,85 | 0,41 | 4,37 | -2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 1,08 | 2,92 | 2022 | 1,07 | 5,53 | 6,72 | -7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,08 | 1,47 | 3,01 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 120,95 |
| Liquidità | -21,31 |
| Altro | 0,35 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,89 |
| Maturità effettiva | 1,96 |
| Qualità Credito Media | BBB |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,64 | BBB | 54,98 |
| AA | 3,24 | BB | 14,96 |
| A | 23,81 | B | 2,02 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -1,65 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Janus Henderson Asset-Backed... | - | 2,31 |
| Universal Health Services... | - | 1,60 |
| Amazon.com, Inc. 4% | - | 1,55 |
| Heritage and People's Choice... | - | 1,28 |
| Rocket Mortgage LLC / Rocket... | - | 1,15 |
| Taco Bell Funding Llc 4.94% | - | 1,13 |
| Morgan Stanley 4.58589% | - | 1,09 |
| Atlas Warehouse Lending Co.... | - | 1,08 |
| Bank of America Corp. 1.734% | - | 1,08 |
| Booz Allen Hamilton Inc 3.875% | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 240 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 26,24 |
| Societario | 81,34 |
| Cartolarizzazioni | 15,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,52 |
| Derivati | -1,80 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 59,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,09 |
| 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 | 38,33 |
| da 3 a 5 | 6,77 |
| da 5 a 7 | 3,72 |
| da 7 a 10 | 2,41 |
| da 10 a 15 | 1,75 |
| da 15 a 20 | 3,10 |
| da 20 a 30 | 2,42 |
| oltre 30 | 0,25 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 04/05/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2016 |
| NAV (11/05/2026) | USD 12,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,53 USD |

(31/03/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 USD |
| (11/05/2026) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BZ76W439 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |