

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund Class E2

Categoria Morningstar™

HEUR
Fondi di Pari Flessibili Globali - EUR

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

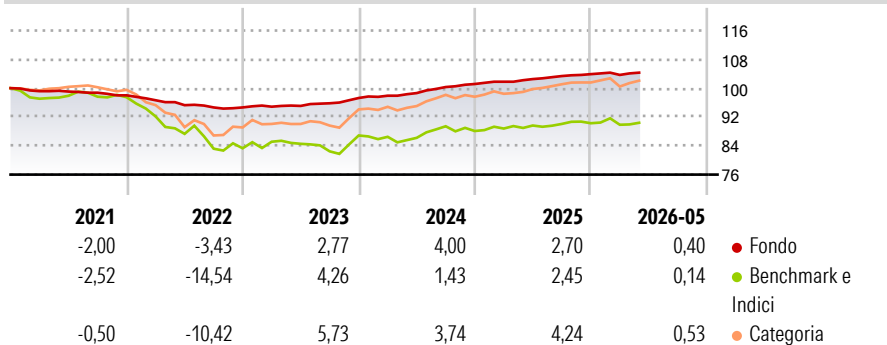
The Fund's investment objective is to seek positive, consistent returns above those that would be earned on cash-equivalent investments. The Fund seeks to provide long-term positive returns through various market environments (i.e. the typical cyclical expansion and contraction periods of the Business 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 | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 0,87 |
| 3Y R-Squared | 49,15 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,51 | 10Y Risk | - |

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

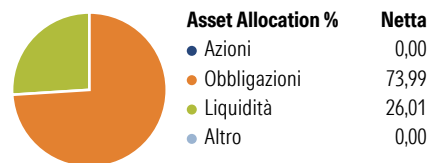
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,71 | 0,90 | 1,84 | 2026 | -0,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,51 | 0,51 | 1,10 | 2025 | 0,62 | 0,72 | 0,82 | 0,51 |
| 1-Anno | 1,95 | 1,43 | 3,12 | 2024 | 0,65 | 0,75 | 1,70 | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 2,33 | 4,43 | 2023 | 0,22 | 0,22 | 0,77 | 1,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,06 | -1,42 | 0,30 | 2022 | -1,39 | -1,41 | -0,66 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Fixed Income Style | Fondo |
|--------------------|---------------------------|
| Box™ | Duration Effettiva 0,60 |
| | Maturity effettiva 1,93 |
| | Qualità Credito Media BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,89 | BBB | 54,89 |
| AA | 3,45 | BB | 15,88 |
| A | 16,98 | B | 3,10 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Janus Henderson Asset-Backed... | — | 2,50 |
| Universal Health Services... | — | 1,73 |
| Heritage and People's Choice... | — | 1,41 |
| Taco Bell Funding Llc 4.94% | — | 1,20 |
| CNH Industrial Capital... | — | 1,20 |
| Atlas Warehouse Lending Co... | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 219 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | -13,13 |
| 🏢 Societario | 76,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 16,31 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 25,95 |
| 📄 Derivati | -5,17 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,08 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,31 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,67 |
| da 3 a 5 | 9,84 |
| da 5 a 7 | 6,11 |
| da 7 a 10 | 4,30 |
| da 10 a 15 | 2,84 |
| da 15 a 20 | 4,65 |
| da 20 a 30 | 3,44 |
| oltre 30 | 0,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,30% |
| Data di Partenza | 21/07/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 9,94 | ISIN | IE00BD359501 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,57 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR