

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class E2 USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

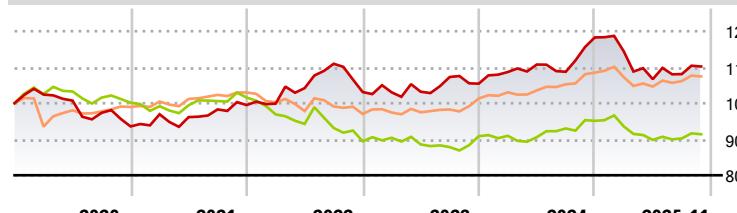
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-6,45	6,34	3,63	2,26	12,17	-6,82
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92
			4,50	7,27	-0,89
-1,16	4,36	-5,80			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	60,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

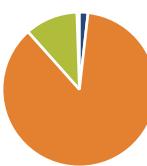
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,22	0,78
6-Mesi	0,68	-0,14	1,40
1-Anno	-6,38	-4,99	-2,16
3-Anni Ann.ti	1,69	-0,30	2,74
5-Anni Ann.ti	3,14	-2,01	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

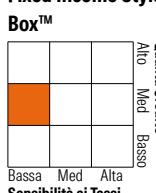
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,27	-6,74	1,32	-
2024	3,06	1,91	-1,81	8,76
2023	-0,08	0,17	3,96	-1,72
2022	0,40	4,30	6,50	-7,08
2021	3,60	-0,80	2,23	1,22

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,79
• Obbligazioni	86,62
• Liquidità	11,07
• Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

0,87

Maturity effettiva

2,55

Qualità Credito Media

BBB

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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

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)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 11,55	ISIN	IE00BLWF5C65		
Patrimonio Netto (Mln)	107,20 USD				
(30/11/2025)					