

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

Categoria Morningstar™  
Fond 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

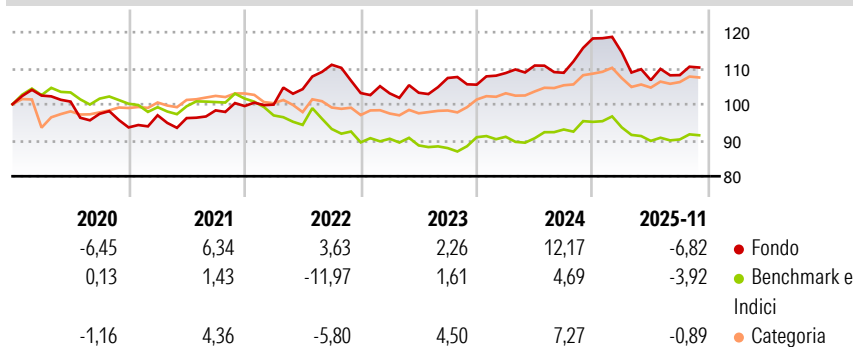
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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.

## 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)

## Rendimenti

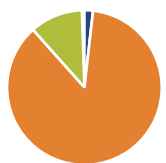


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,22	0,78
6-Mesi	0,68	-0,14	1,40
1-Anno	-6,38	-4,99	-2,16
3-Anni Ann.ti	1,69	-0,30	2,74
5-Anni Ann.ti	3,14	-2,01	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	0,87
Qualità Credito Media	2,55
	BBB

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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (17/12/2025)	USD 11,55
Patrimonio Netto (Mln)	107,20 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLWF5C65

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)