

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class A2 USD

Benchmark Morningstar

Global Short Duration Income GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

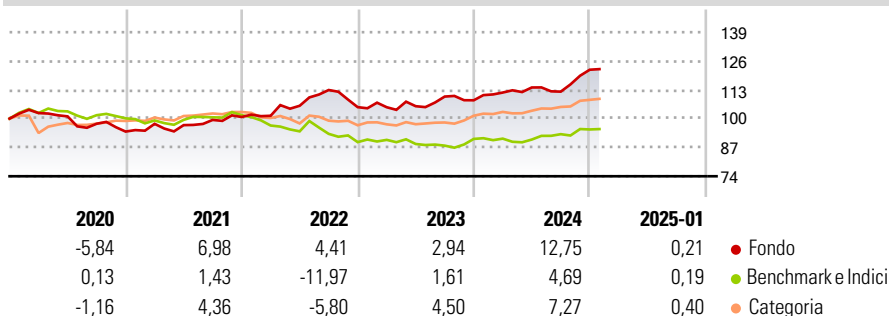
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Basso

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

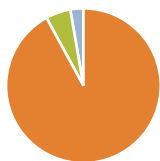
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,11	3,09	5,22	2025	3,22	2,05	-1,64	8,82
1-Anno	10,24	5,01	7,27	2024	-0,04	0,44	4,13	-1,54
3-Anni Ann.ti	7,13	-0,88	2,97	2023	0,54	4,46	6,72	-6,84
5-Anni Ann.ti	3,57	-1,36	1,77	2022	3,71	-0,61	2,42	1,33
10-Anni Ann.ti	2,43	0,88	2,31	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,06
Liquidità	5,20
Altro	2,74

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&...	-	2,55
National Australia Bank Ltd...	-	2,08
Vistra Operations Co LLC...	-	1,88
Volkswagen Financial...	-	1,76
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	-	1,69
Liberty Financial...	-	1,60
Hyundai Capital America 5.5%	-	1,54
Westpac Banking Corp. 0%	-	1,51
Vicinity Centres Re Ltd 4%	-	1,51
Commonwealth Bank of...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	77,02
Cartolarizzazioni	17,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,35
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	17,52
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	37,29
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,24
da 3 a 5	11,74
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	7,19
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	9,14
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (04/02/2025)	USD 11,59
Patrimonio Netto (Mln)	33,41 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	5,21 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLTVXS96

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-