

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class I2 USD

Benchmark Morningstar

Global Short Duration Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

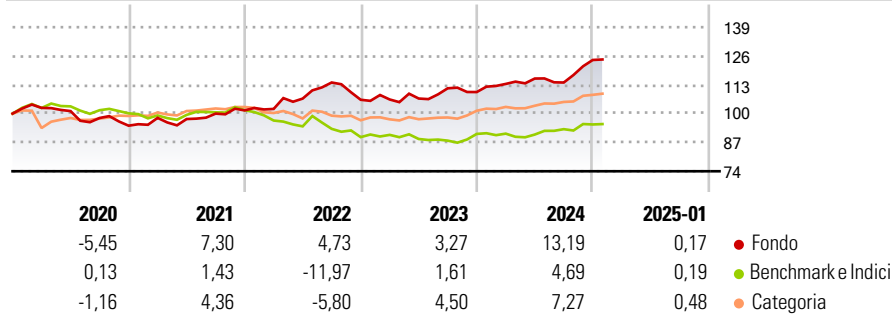
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	76,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,83	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	5,65	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	4,16	5,50	2024	3,34	2,14	-1,55	8,93
1-Anno	11,38	6,53	7,84	2023	0,13	0,39	4,34	-1,53
3-Anni Ann.ti	7,90	-0,33	3,11	2022	0,64	4,57	6,82	-6,84
5-Anni Ann.ti	3,85	-1,39	1,54	2021	3,73	-0,54	2,51	1,45
10-Anni Ann.ti	3,10	0,96	1,95					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,11
Liquidità	10,44
Altro	2,45

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&...	-	2,29
National Australia Bank Ltd...	-	1,86
Vistra Operations Co LLC...	-	1,68
Volkswagen Financial...	-	1,57
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	-	1,51
Liberty Financial...	-	1,43
Hyundai Capital America 5.5%	-	1,37
Vicinity Centres Re Ltd 4%	-	1,35
Westpac Banking Corp. 0%	-	1,35
Atlas Warehouse Lending Co...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,06	0,06
73,69	73,69
15,65	15,65
0,00	0,00
10,70	10,70
-0,10	-0,10

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,71	0,71
17,39	17,39
42,13	42,13
37,41	37,41
2,36	2,36
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
44,91	44,91
11,77	11,77
10,92	10,92
8,63	8,63
1,65	1,65
8,77	8,77
3,47	3,47
0,89	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 12,43	ISIN	IE00BLWF5D72		
Patrimonio Netto (Mln)	37,55 USD				

(31/01/2025)