

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class I2 USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

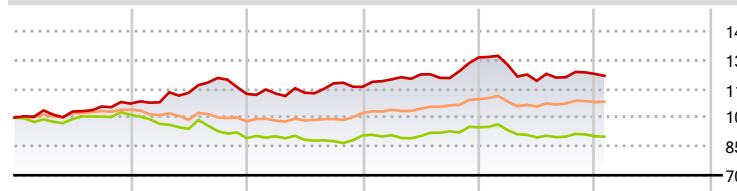
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,30 4,73 3,27 13,19 -6,54 -0,82
1,43 -11,97 1,61 4,69 -4,94 -0,26
4,36 -5,80 4,50 7,27 -1,32 0,15

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	60,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

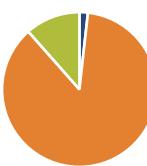
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,54	0,11
6-Mesi	0,69	0,44	1,52
1-Anno	-7,68	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,44	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,92	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	2,51	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

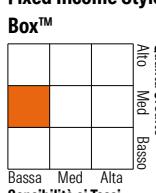
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	-6,50	1,55	1,44
2024	3,34	2,14	-1,55	8,93
2023	0,13	0,39	4,34	-1,53
2022	0,64	4,57	6,82	-6,84

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,77
● Obbligazioni	86,71
● Liquidità	11,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

0,75

Maturity effettiva

2,62

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

0

Fondi

AAA

AA

A

Qualità Credito %

0

Fondi

Qualità Credito %

0

Fondi

47,41

16,98

3,77

Below B

0,00

Not Rated

0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA...	—	2,24
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	1,80
Carnival Corporation 5.125%	—	1,58
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	1,44
Taco Bell Funding Llc 4.94%	—	1,36
NRG Energy, Inc. 2.45%	—	1,33
Atlas Warehouse Lending Co....	—	1,18
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,10
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,08
SM Energy Co. 5%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo 0,15

Societario 70,60

Cartolarizzazioni 17,45

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti 11,82

Derivati -0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3 37,56

da 3 a 5 22,74

da 5 a 7 8,52

da 7 a 10 7,35

da 10 a 15 2,98

da 15 a 20 8,81

da 20 a 30 5,11

oltre 30 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	66,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
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 (11/02/2026)	USD 13,16	ISIN	IE00BLWF5D72		
Patrimonio Netto (Mln)	111,60 USD				
(31/01/2026)					