

# Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class A4m USD

Benchmark Morningstar

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

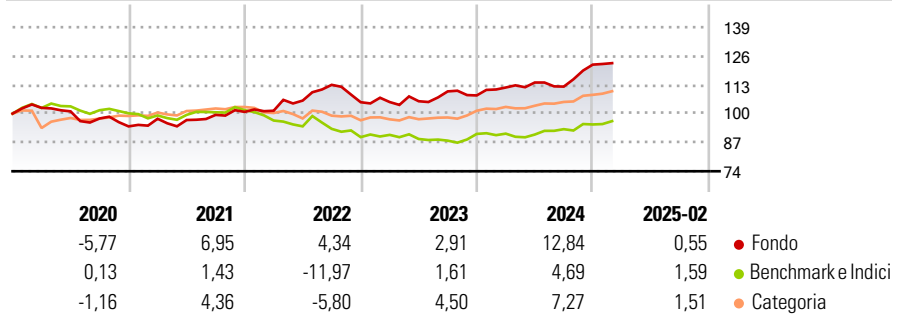
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	0,63
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	Basso

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

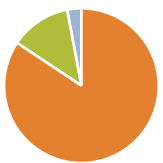
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,16	-3,36	-2,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	-1,63	1,39	2024	3,31	2,01	-1,62	8,84
1-Anno	5,87	1,97	4,41	2023	0,08	0,34	4,21	-1,66
3-Anni Ann.ti	4,38	-2,41	2,00	2022	0,53	4,50	6,72	-6,94
5-Anni Ann.ti	2,50	-2,17	1,99	2021	3,66	-0,59	2,38	1,36
10-Anni Ann.ti	1,22	0,07	1,25					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,33
● Liquidità	12,70
● Altro	2,97

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&amp;...	-	2,29
National Australia Bank Ltd...	-	1,85
Vistra Operations Co LLC...	-	1,67
Volkswagen Financial...	-	1,57
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	-	1,50
Liberty Financial...	-	1,43
Hyundai Capital America 5.5%	-	1,36
Vicinity Centres Re Ltd 4%	-	1,34
Westpac Banking Corp. 0%	-	1,34
Atlas Warehouse Lending Co...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,05
🏠 Societario	72,80
🏢 Cartolarizzazioni	14,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,09
📄 Derivati	-0,09

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	17,25
Da 4 a 6 cedole	45,56
Da 6 a 8 cedole	34,21
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,87
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	9,20
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	7,97
da 20 a 30	3,04
oltre 30	0,87

## Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 8,54	ISIN	IE00BLWF5002		
Patrimonio Netto (Mln)	37,74 USD				

(28/02/2025)