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

## Fund Class A4m USD

**Categoria Morningstar™**
Obbligazioni Mondiali Flessibili Acc USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

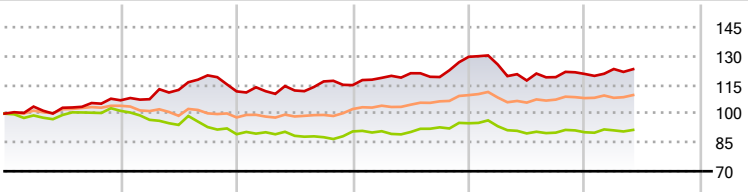
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,95 | 4,34 | 2,91 | 12,84 | -6,90 | 2,07 | Fondo |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 1,37 | Benchmark e Indici |
| 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 1,49 | Categoria |

### Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 6,57 |
| 3Y R-Squared | 55,54 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,75 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,93 | 2,54 | 3,08 |
| 6-Mesi | 5,12 | 3,38 | 3,99 |
| 1-Anno | 7,45 | 3,77 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,16 | 1,59 | 4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,34 | -1,09 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,83 | -0,21 | 2,29 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,13 | - | - | - |
| 2025 | -3,08 | -6,63 | 1,48 | 1,38 |
| 2024 | 3,31 | 2,01 | -1,62 | 8,84 |
| 2023 | 0,08 | 0,34 | 4,21 | -1,66 |
| 2022 | 0,53 | 4,50 | 6,72 | -6,94 |

### Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 70,45 |
| Liquidità | 29,55 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,80 |
| Maturity effettiva | 2,49 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,70 | BBB | 39,44 |
| AA | 3,16 | BB | 17,29 |
| A | 23,30 | B | 5,55 |
| | | Below B | 0,28 |
| | | Not Rated | 0,28 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 3,25 |
| Janus Henderson EUR AAA... | — | 1,98 |
| Janus Henderson Asset-Backed... | — | 1,76 |
| Freddie Mac Stacr Remic... | — | 1,48 |
| Oracle Corp. 4.95% | — | 1,23 |
| Commonwealth Bank of... | — | 1,21 |
| Citadel Securities Global... | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 212 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -6,63 |
| Societario | 65,09 |
| Cartolarizzazioni | 18,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 29,68 |
| Derivati | -6,41 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,85 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 34,82 |
| da 3 a 5 | 15,75 |
| da 5 a 7 | 8,32 |
| da 7 a 10 | 7,01 |
| da 10 a 15 | 3,71 |
| da 15 a 20 | 7,83 |
| da 20 a 30 | 3,08 |
| oltre 30 | 0,27 |

### Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 20/10/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2021 |
| NAV (26/06/2026) | USD 8,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 82,73 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 2,15 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BLWF5Q02 |

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.