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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

## Categoria Morningstar™ Fund (ClassiA2a|HEUR

Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*

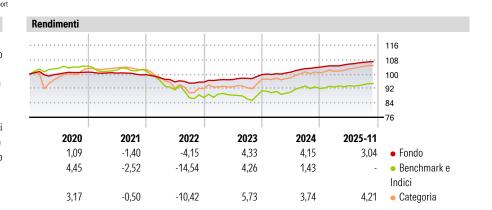
Usato nel Report

EUR

## **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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	69,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	1,26	1,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	1,97	3,02	2025	0,73	0,94	0,93	-
1-Anno	3,36	1,96	4,10	2024	0,55	0,87	1,94	0,74
3-Anni Ann.ti	3,88	2,32	4,42	2023	1,25	0,22	0,67	2,12
5-Anni Ann.ti	1,16	-1,91	0,24	2022	-1,86	-2,22	-0,68	0,57
10-Anni Ann.ti	0,15	0,15	1,04	2021	-0,65	0,11	-0,11	-0,76

## Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,19

68,88

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	4,25	BBB	41,74
AA	2,77	BB	18,54
Α	30,03	В	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA	_	2,29
Janus Henderson Eurp Mid &	_	1,88
CARNIVAL CORP CALLABLE NOTES	_	1,68
Macquarie Bank Ltd. 0%	_	1,44
NRG Energy, Inc. 2.45%	_	1,40
Atlas Warehouse Lending Co	_	1,26
FHLMC CMO 0%	_	1,17
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,15
Civitas Resources Inc 5%	_	1,14
Solventum Corp. 5.4%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	240

<b>™</b> Cartolarızzazıonı	16,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,28
■ Derivati	0,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,48
Da 0 a 4 cedole	15,87
Da 4 a 6 cedole	56,43
Da 6 a 8 cedole	21,89
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,92
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	8,02
da 7 a 10	7,58
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,00

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 (28/11/2025)	EUR 9,83
Patrimonio Netto (MIn)	104,83 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLY1N394

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