

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™

Fund Class A4m HEUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

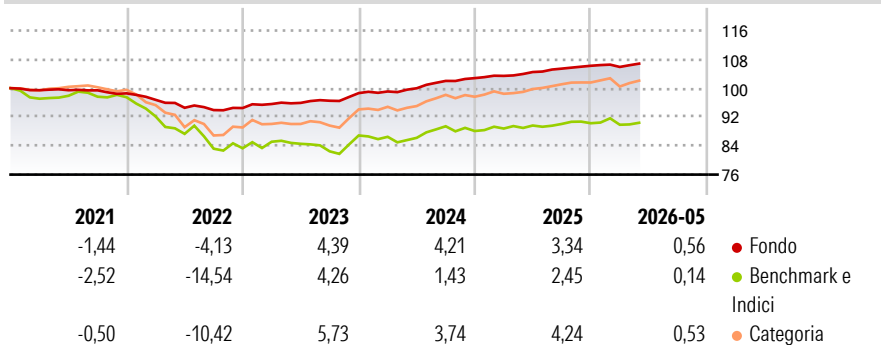
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,24
3Y R-Squared	74,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

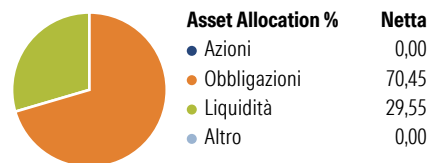
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	1,45	2,10
6-Mesi	0,68	0,55	1,13
1-Anno	2,49	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	3,74	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	0,03	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	-	-	-
2025	0,61	1,04	0,90	0,75
2024	0,46	0,90	2,04	0,75
2023	1,18	0,33	0,62	2,21
2022	-1,82	-2,29	-0,67	0,61

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,80
Maturity effettiva	2,49
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janus Henderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 7,00	ISIN	IE00BLY1NC86		
Patrimonio Netto (Mln)	82,73 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR