

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

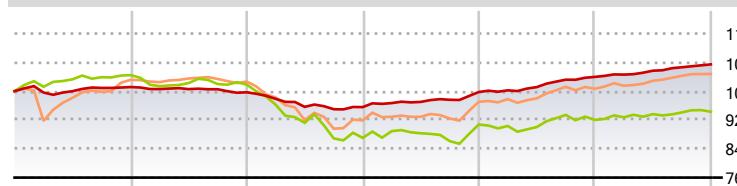
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,15	-1,44	-4,13	4,39	4,21	3,34
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	71,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

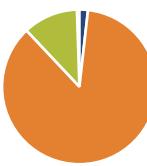
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	-0,46	0,52
6-Mesi	1,87	1,65	2,49
1-Anno	3,54	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	3,81	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	1,25	-1,89	0,19
10-Anni Ann.ti	0,29	0,07	1,26

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

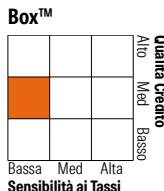
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,04	0,90	0,75
2024	0,46	0,90	2,04	0,75
2023	1,18	0,33	0,62	2,21
2022	-1,82	-2,29	-0,67	0,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,78
Obbligazioni	86,20
Liquidità	11,50
Altro	0,52

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1	AA	BB
2	A	B
3	Below B	0,00
4	Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA...	—	2,25
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	1,82
Carnival Corporation 5.125%	—	1,61
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	1,40
Taco Bell Funding Llc 4.94%	—	1,39
NRG Energy, Inc. 2.45%	—	1,35
Atlas Warehouse Lending Co...	—	1,21
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,11
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,10
Civitas Resources Inc 5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	247	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 12 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 0 a 4 cedole
0 coupon

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.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 (16/01/2026)	EUR 7,11	ISIN	IE00BLY1NC86		
Patrimonio Netto (Mln)	109,58 USD				

(31/12/2025)