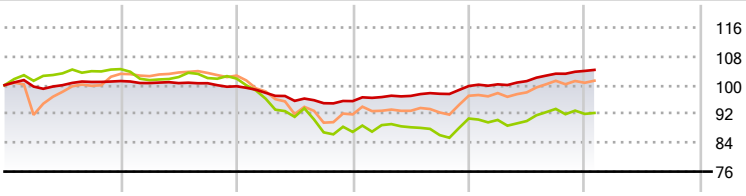
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities Fund Class A4m HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Governativi Europei - Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	★★★

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	2025-01
Fondo	1,15	-1,44	-4,13	4,39	4,21	0,27
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	76,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	0,54	0,99
6-Mesi	2,12	-0,14	1,31
1-Anno	4,40	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,74	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,57	-0,01	-0,03	-0,84

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,06
Liquidità	5,20
Altro	2,74

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&...	—	2,55
National Australia Bank Ltd....	—	2,08
Vistra Operations Co LLC...	—	1,88
Volkswagen Financial...	—	1,76
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	—	1,69
Liberty Financial...	—	1,60
Hyundai Capital America 5.5%	—	1,54
Westpac Banking Corp. 0%	—	1,51
Vicinity Centres Re Ltd 4%	—	1,51
Commonwealth Bank of...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	77,02
Cartolarizzazioni	17,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	17,52
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	37,29
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,24
da 3 a 5	11,74
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	7,19
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	9,14
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,98

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 (04/02/2025)	EUR 7,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	33,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,28 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLY1NC86

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

© 2025 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.