

# 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

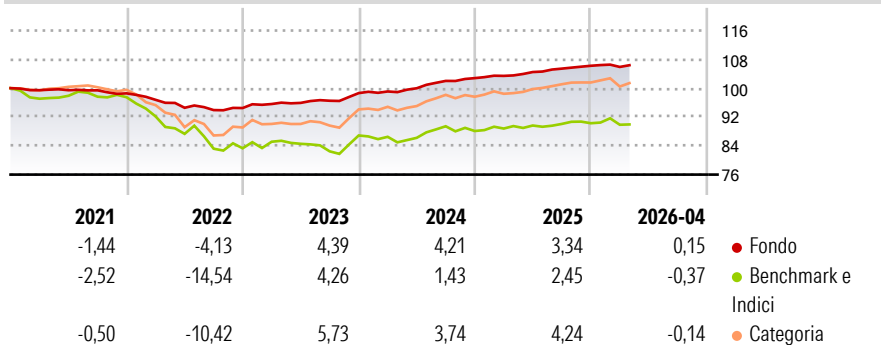
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	73,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Basso

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

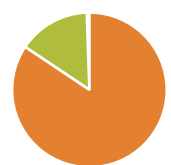
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-1,50	-1,12
6-Mesi	0,78	-0,79	0,07
1-Anno	2,74	1,49	3,24
3-Anni Ann.ti	3,59	1,71	3,89
5-Anni Ann.ti	1,36	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	0,03	-0,28	0,96

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,81
● Liquidità	-21,59
● Altro	0,78

## Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturità effettiva	2,65
Qualità Credito Media	BBB

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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	-0,84	BBB	47,30
AA	2,55	BB	16,59
A	29,28	B	5,85
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,73

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA...	—	2,31
Janus Henderson Asset-Backed...	—	1,90
Amazon.com, Inc. 4.25%	—	1,51
Macquarie Bank Ltd. 5.8361%	—	1,49
Taco Bell Funding Llc 4.94%	—	1,43
NRG Energy, Inc. 2.45%	—	1,40
2 Year Government of Canada...	—	1,36
Atlas Warehouse Lending Co....	—	1,24
SM Energy Co. 5%	—	1,16
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,95
🏢 Societario	74,63
🏠 Cartolarizzazioni	20,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,29
📄 Derivati	-4,31

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	17,04
Da 4 a 6 cedole	57,47
Da 6 a 8 cedole	22,72
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	4,22
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	2,95
oltre 30	0,21

## 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 (13/05/2026)	EUR 7,03
Patrimonio Netto (Mln)	106,01 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR
(13/05/2026)	
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.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2026)