

# Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class E2 HEUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

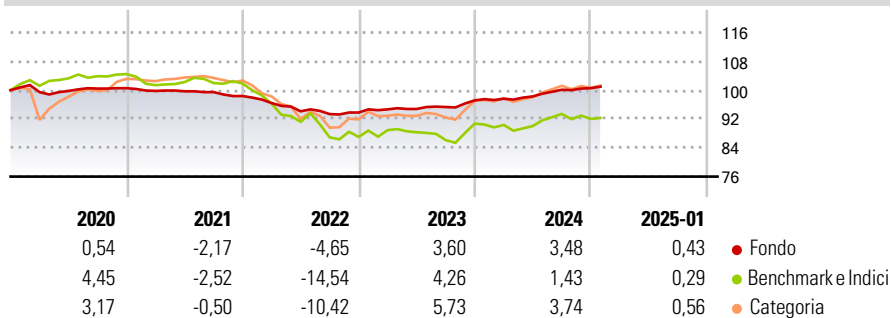
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso

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

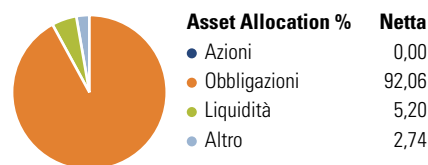
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	-0,14	1,31	2024	0,45	0,67	1,88	0,44
1-Anno	3,69	2,51	3,82	2023	0,93	0,12	0,57	1,94
3-Anni Ann.ti	1,07	-2,24	-0,26	2022	-1,99	-2,37	-0,81	0,47
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,83	-0,12	2021	-0,76	-0,11	-0,22	-1,10
10-Anni Ann.ti	-0,87	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&amp;...	—	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,27	ISIN	IE00BL1N519		
Patrimonio Netto (Mln)	33,41 USD				

(31/12/2024)