

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class E4m HEUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Global Short Duration Income Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

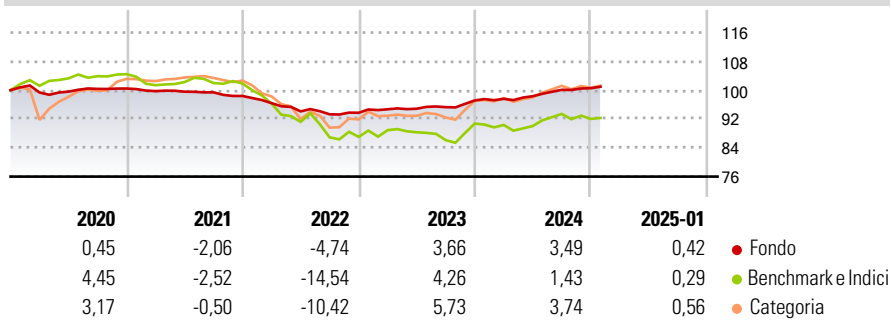
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

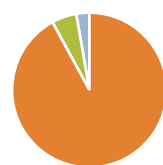
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,54	0,99
6-Mesi	1,68	-0,14	1,31
1-Anno	3,68	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	1,11	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,03	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,90	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,45	0,75	1,80	0,45
2023	1,04	0,16	0,46	1,96
2022	-2,02	-2,37	-0,86	0,45
2021	-0,72	-0,16	-0,18	-1,02

Portafoglio 31/12/2024



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

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&...	-	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)	0,10 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,80	ISIN	IE00BLY1NF18		
Patrimonio Netto (Mln)	33,41 USD				

(31/12/2024)