

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class E4m HEUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

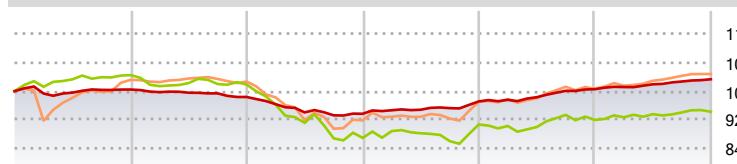
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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
Fondo	0,45	-2,06	-4,74	3,66	3,49	2,75
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	69,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Basso

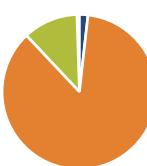
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	-0,46	0,52
6-Mesi	1,56	1,65	2,49
1-Anno	2,78	2,94	5,06
3-Anni Ann.ti	3,12	2,07	3,88
5-Anni Ann.ti	0,59	-1,89	0,19
10-Anni Ann.ti	-0,21	0,07	1,26

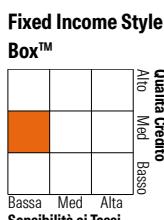
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	0,75	0,76	0,61
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

Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

0,87

2,55

BBB

Rendimenti Trimestrali %

Q1

-

-

-

Q2

-

-

-

Q3

-

Q4

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	247	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,18
Societario	70,80
Cartolarizzazioni	17,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	16,51
Da 4 a 6 cedole	63,01
Da 6 a 8 cedole	17,92
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,50
da 3 a 5	25,00
da 5 a 7	7,46
da 7 a 10	7,28
da 10 a 15	2,75
da 15 a 20	9,10
da 20 a 30	4,63
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com			T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	20/10/2014	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	UCITS	Si		
NAV (16/01/2026)	EUR 6,69	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	109,58 USD	ISIN	IE00BLY1NF18		
(31/12/2025)					