

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class I2 HEUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

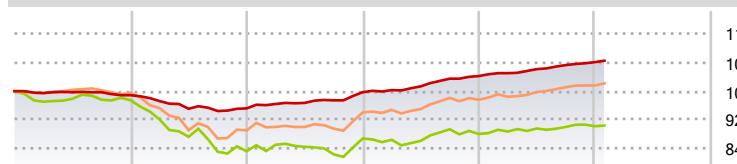
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,12	-3,71	4,71	4,50	3,72	0,38	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	69,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

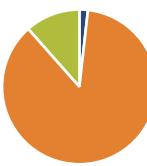
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,19	1,00
6-Mesi	1,82	1,26	2,16
1-Anno	3,70	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	4,14	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	1,64	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	0,92	-0,02	1,49

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

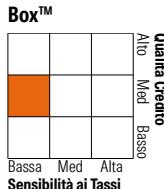
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	1,07	1,06	0,76
2024	0,61	1,02	2,11	0,69
2023	1,28	0,32	0,74	2,30
2022	-1,65	-2,20	-0,64	0,76

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,77
• Obbligazioni	86,71
• Liquidità	11,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

0,75

Maturity effettiva

2,62

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA 3,74

AA 2,55

A 25,31

Below B 0,00

Not Rated 0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA...	—	2,24
Janus Henderson Eurp Mid &...	—	1,80
Carnival Corporation 5.125%	—	1,58
Macquarie Bank Ltd. 0%	—	1,44
Taco Bell Funding Llc 4.94%	—	1,36
NRG Energy, Inc. 2.45%	—	1,33
Atlas Warehouse Lending Co...	—	1,18
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,10
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,08
SM Energy Co. 5%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	246	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,15

Societario

70,60

Cartolarizzazioni

17,45

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

11,82

Derivati

-0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

37,56

da 3 a 5

22,74

da 5 a 7

8,52

da 7 a 10

7,35

da 10 a 15

2,98

da 15 a 20

8,81

da 20 a 30

5,11

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,65	ISIN	IE00BLY1N626		
Patrimonio Netto (Mln)	111,60 USD				
(31/01/2026)					