Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Categoria Morningstar™ Fund Class 12 HEUR

Hedged

Benchmark Morningstar

EUR

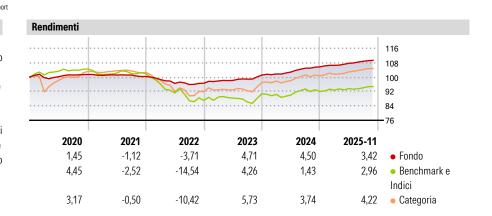
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	1,43	2,46	2025	0,78	1,07	1,06	-
1-Anno	3,62	1,25	3,59	2024	0,61	1,02	2,11	0,69
3-Anni Ann.ti	4,24	1,98	4,16	2023	1,28	0,32	0,74	2,30
5-Anni Ann.ti	1,54	-1,94	0,18	2022	-1,65	-2,20	-0,64	0,76
10-Anni Ann.ti	0,76	0,15	1,06	2021	-0,51	0,20	0,00	-0,82

Portafoglio 30/11/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,87
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,15

70,31

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,25	BBB	41,74
AA	2,77	BB	18,54
A	30,03	В	2,48
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA	_	2,26
Janus Henderson Eurp Mid &	_	1,85
Carnival Corporation 5.125%	_	1,64
Taco Bell Funding Llc 4.94%	_	1,42
Macquarie Bank Ltd. 0%	_	1,40
NRG Energy, Inc. 2.45%	_	1,37
Atlas Warehouse Lending Co	_	1,23
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,14
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,13
Civitas Resources Inc 5%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	245

 ⚠ Cartolarizzazioni ☒ Enti Locali ➡ Liquidità ed equivalenti ☒ Derivati 	17,75 0,00 11,35 0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	16,20
Da 4 a 6 cedole	60,71
Da 6 a 8 cedole	20,55
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,83
da 3 a 5	23,59
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	4,73
oltre 30	0,00

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 (05/12/2025)	EUR 10,58
Patrimonio Netto (MIn)	107,20 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,58 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLY1N626

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	=