

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Fund Class

Categoria Morningstar™

A2 HEUR Azioni e Obbligazioni Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

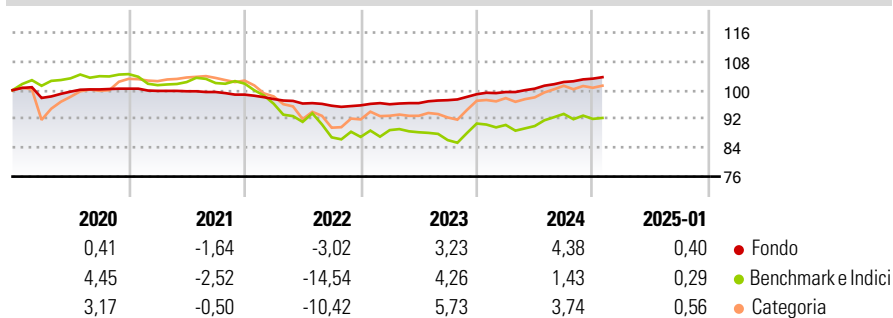
The Fund's investment objective is to seek positive, consistent returns above those that would be earned on cash-equivalent investments. The Fund seeks to provide long-term positive returns through various market environments (i.e. the typical cyclical expansion and contraction periods of the Business Cycle and the ensuing increasing and decreasing of interest rate levels due to market forces or central bank intervention). It pursues this objective by investing at least 80% of its net asset value in short duration Debt Securities located anywhere in the world (including Developing Markets) rated investment grade, below investment grade or unrated Debt Securities of similar quality to below investment grade as determined by the Investment...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	43,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

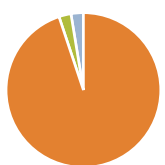
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,54	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,47	2,51	3,82	2024	0,63	0,93	1,85	0,91
3-Anni Ann.ti	1,71	-2,24	-0,26	2023	0,32	0,32	0,85	1,69
5-Anni Ann.ti	0,59	-1,83	-0,12	2022	-1,25	-1,27	-0,64	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	-0,10	-0,21	-0,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

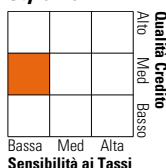
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,88
● Liquidità	2,53
● Altro	2,59

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	1,10
Maturità effettiva	2,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,80	BBB	57,35
AA	5,06	BB	10,85
A	19,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&...	—	2,10
Morgan Stanley 6.138%	—	1,50
Universal Health Services,...	—	1,49
Perpetual Corporate Trust...	—	1,49
Vistra Operations Co LLC...	—	1,45
LPL Holdings Inc. 4.625%	—	1,25
Wells Fargo & Co. 2.164%	—	1,25
Heritage and People's Choice...	—	1,11
The Boeing Company 2.196%	—	1,09
Goldman Sachs Bank USA 5.283%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
☑ Governativo	0,06
☑ Societario	80,88
☑ Cartolarizzazioni	16,02
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	2,60
☑ Derivati	0,44

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	21,80
Da 4 a 6 cedole	50,75
Da 6 a 8 cedole	25,09
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	57,73
da 3 a 5	10,14
da 5 a 7	4,84
da 7 a 10	4,45
da 10 a 15	2,27
da 15 a 20	6,80
da 20 a 30	3,76
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,06	ISIN	IE00BZ771832		
Patrimonio Netto (Mln)	112,72 USD				

(31/12/2024)