

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™
Fund Class E2 USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

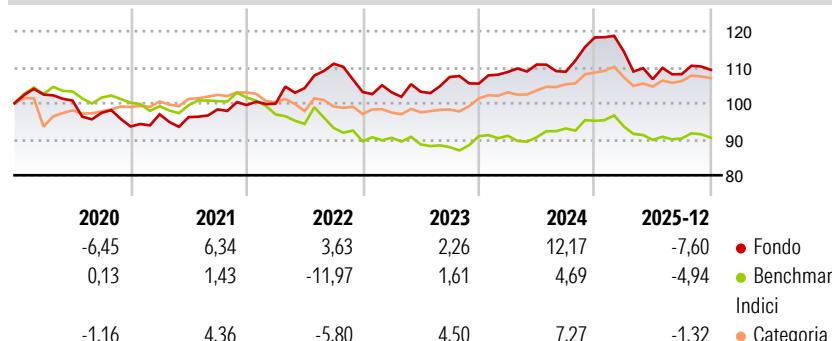
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 6,89 |
| 3Y R-Squared | 61,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,25 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

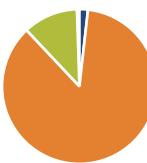
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,85 | 0,20 | 1,30 |
| 6-Mesi | 2,67 | 1,96 | 3,12 |
| 1-Anno | -6,74 | -4,00 | -1,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,69 | 0,18 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,23 | -1,85 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,27 | -6,74 | 1,32 | 1,10 |
| 2024 | 3,06 | 1,91 | -1,81 | 8,76 |
| 2023 | -0,08 | 0,17 | 3,96 | -1,72 |
| 2022 | 0,40 | 4,30 | 6,50 | -7,08 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 0,87 | |
| Med | 2,55 | |
| Basso | BBB | |

Qualità Credito:
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi:
Bassa Med Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| AAA | 4,25 | BBB |
| AA | 2,77 | BB |
| A | 30,03 | B |
| | Below B | 0,00 |
| | Not Rated | 0,21 |

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) | 0,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 21/07/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | USD 11,60 | ISIN | IE00BLWF5C65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 109,58 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |