Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income Opportunities

Categoria Morningstar™ Fund nClass i E2aUSD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	61,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,57	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,16	0,23	1,63	2025	-3,27	-6,74	1,32	-
1-Anno	-4,60	-4,12	-0,85	2024	3,06	1,91	-1,81	8,76
3-Anni Ann.ti	1,50	-0,38	2,87	2023	-0,08	0,17	3,96	-1,72
5-Anni Ann.ti	2,86	-2,01	2,01	2022	0,40	4,30	6,50	-7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,60	-0,80	2,23	1,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,19

68,88

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA	_	2,29
Janus Henderson Eurp Mid &	-	1,88
CARNIVAL CORP CALLABLE NOTES	_	1,68
Macquarie Bank Ltd. 0%	-	1,44
NRG Energy, Inc. 2.45%	_	1,40
Atlas Warehouse Lending Co	_	1,26
FHLMC CMO 0%	_	1,17
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,15
Civitas Resources Inc 5%	-	1,14
Solventum Corp. 5.4%	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	240

★ Cartolarizzazioni	16,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,28		
■ Derivati	0,65		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,48		
Da 0 a 4 cedole	15,87		
Da 4 a 6 cedole	56,43		
Da 6 a 8 cedole	21,89		
Da 8 a 10 cedole	0,33		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

36,92
30,72
21,03
8,02
7,58
4,11
9,89
2,51
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (28/11/2025)	USD 11,53
Patrimonio Netto (MIn)	104,83 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLWF5C65

2.500 USD
100 USD
1,70%
1,70%
-