

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class E2 USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

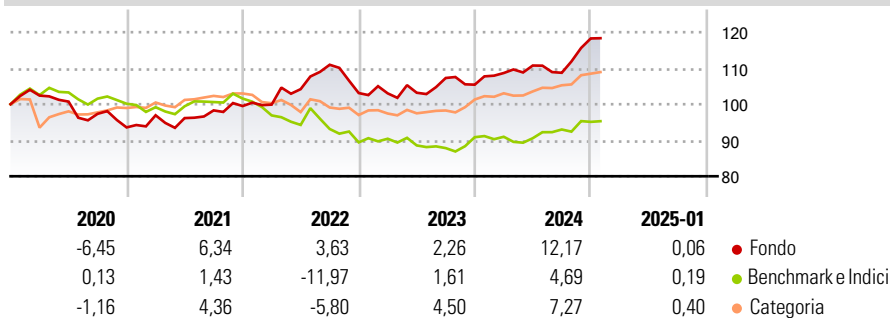
Il Fondo si prefigge di realizzare un rendimento totale positivo (crescita di capitale e reddito) dell'investimento nel tempo, coerentemente con la conservazione del capitale. Nell'effettuare gli investimenti il Fondo non è soggetto ad alcun vincolo di mercato, area geografica o settore. Il Fondo si 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-

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

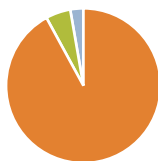
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,75	3,09	5,22	2024	3,06	1,91	-1,81	8,76
1-Anno	9,49	5,01	7,27	2023	-0,08	0,17	3,96	-1,72
3-Anni Ann.ti	6,43	-0,88	2,97	2022	0,40	4,30	6,50	-7,08
5-Anni Ann.ti	2,90	-1,36	1,77	2021	3,60	-0,80	2,23	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,06
● Liquidità	5,20
● Altro	2,74

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson Uk&...	—	2,55
National Australia Bank Ltd...	—	2,08
Vistra Operations Co LLC...	—	1,88
Volkswagen Financial...	—	1,76
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	—	1,69
Liberty Financial...	—	1,60
Hyundai Capital America 5.5%	—	1,54
Westpac Banking Corp. 0%	—	1,51
Vicinity Centres Re Ltd 4%	—	1,51
Commonwealth Bank of...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	77,02
🏠 Cartolarizzazioni	17,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,35
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	17,52
Da 4 a 6 cedole	41,99
Da 6 a 8 cedole	37,29
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	45,24
da 3 a 5	11,74
da 5 a 7	11,91
da 7 a 10	7,19
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	9,14
da 20 a 30	3,70
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	USD 11,09	ISIN	IE00BLWF5C65		
Patrimonio Netto (Mln)	33,41 USD				

(31/12/2024)