

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Short Duration Income

Categoria Morningstar™

Opportunities Fund Class E4m USD

Benchmark Morningstar

FTSE Treasury Bill 3 Mon 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	0,49
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,84	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	6,29	3,67	4,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	3,09	5,22	2024	3,05	2,01	-1,86	8,72
1-Anno	9,59	5,01	7,27	2023	-0,19	0,26	4,08	-1,78
3-Anni Ann.ti	6,45	-0,88	2,97	2022	0,35	4,32	6,48	-7,06
5-Anni Ann.ti	2,92	-1,36	1,77	2021	3,59	-0,80	2,29	1,16
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			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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
🏛️ Governativo	0,06
⚙️ Societario	77,02
🏠 Cartolarizzazioni	17,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,35
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	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
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2021
NAV (04/02/2025)	USD 8,51
Patrimonio Netto (Mln)	33,41 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(04/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLWF5N70

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)