

Janus Henderson Capital Funds plc - Short-Term Fixed Maturity Bond Fund I2

Categoria Morningstar™
EUR 1
 Short-Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

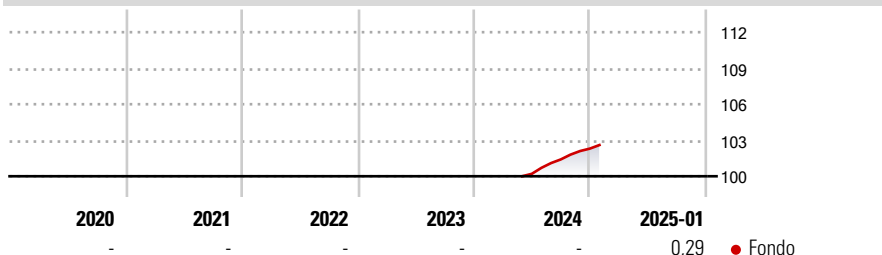
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide 4% per annum income over the term of the fund with the potential for capital growth before the deduction of charges. The income amount or capital value is not guaranteed. The value of the shares at the end of the term, may be less than the value at the time of investment because of the Fund's distribution policy or market movements.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

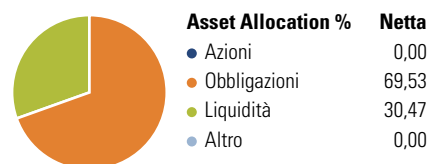
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,79
6-Mesi	1,88
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,20	0,89
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc. 0.875%	-	1,86
Societe Generale S.A. 4.25%	-	1,82
Castellum Helsinki Finance...	-	1,75
Berry Global Inc 1%	-	1,75
Grand City Properties SA...	-	1,67
The Procter & Gamble Co....	-	1,63
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,63
Telecom Italia S.p.A. 2.75%	-	1,63
Metropolitan Life Global...	-	1,61
V.F. Corp 2.4%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,04
Societario	70,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	74,54
Da 4 a 6 cedole	19,88
Da 6 a 8 cedole	5,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,48
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	7,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,27	ISIN	IE000534S058		
Patrimonio Netto (Mln)	117,13 EUR				

(31/12/2024)