Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 HEUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

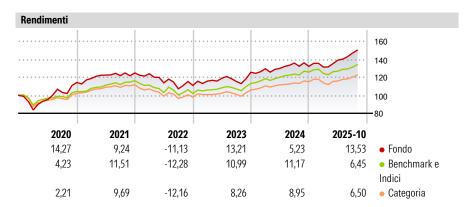
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including Developing Markets). The Fund will have the flexibility to shift these allocations and may invest up to 100% of its assets in any of these asset classes depending on market conditions. The Fund may make significant use of financial derivative instruments. The Fund uses a variety of investments to gain exposure to different asset classes by investing at least 51% of its net asset value in equities, Debt Securities, Government Securities and...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,73	
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	3,34	2,71	3,43	Trime
6-Mesi	8,85	4,49	5,93	2025
1-Anno	11,12	6,30	5,88	2024
3-Anni Ann.ti	9,28	8,36	7,23	2023
5-Anni Ann.ti	6,10	5,26	4,52	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/11/2	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,65	5,94	5,54	-
3,11	0,29	4,54	-2,66
4,29	2,80	-3,04	8,91
-0,69	-8,21	-5,77	3,46
3,83	3,21	-0,47	2,42
	-0,65 3,11 4,29 -0,69	-0,65 5,94 3,11 0,29 4,29 2,80 -0,69 -8,21	-0,65 5,94 5,54 3,11 0,29 4,54 4,29 2,80 -3,04 -0,69 -8,21 -5,77

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapitaliz Smal

Blend Growth

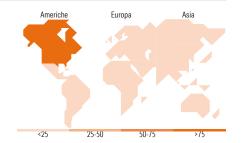
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

24,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		9,74
Invesco S&P 500 ETF	_	9,01
Caterpillar Inc	⇔	7,86
Alphabet Inc Class C		7,12
Intel Corp		5,96
Mastercard Inc Class A		5,73
Copart Inc	\$	3,93
Ishares Physical Gold Etc	_	3,80
Chipotle Mexican Grill Inc	~	3,59
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

Sensibile	72,69	
→ Difensivo	2,70	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,81	
Societario	6,20	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	90,99	
🗅 Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,08
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,39
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(17/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	_
Data Inizio Gestione	05/04/2016	Inc/Acc	Acc		

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 HEUR

 NAV (17/11/2025)
 EUR 15,49
 ISIN
 IE00BZ775F85

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,71 USD

(31/10/2025)

