

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 nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

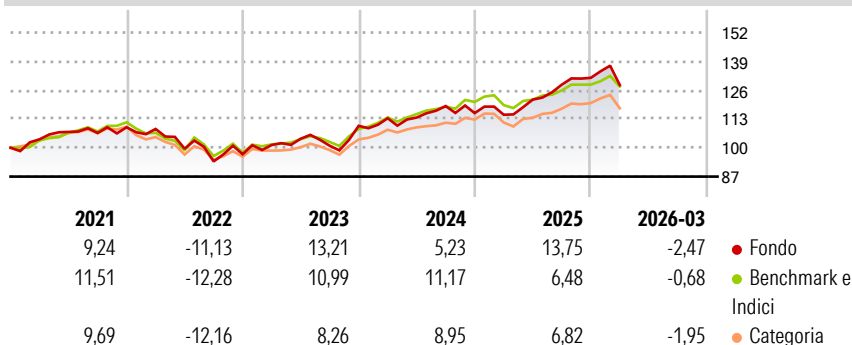
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,11	-0,41
6-Mesi	4,17	3,31	2,01
1-Anno	21,43	14,48	16,83
3-Anni Ann.ti	9,50	8,61	7,78
5-Anni Ann.ti	4,77	4,55	3,61
10-Anni Ann.ti	4,78	5,57	4,26

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,47	-	-	-
2025	-0,65	5,94	5,54	2,40
2024	3,11	0,29	4,54	-2,66
2023	4,29	2,80	-3,04	8,91
2022	-0,69	-8,21	-5,77	3,46

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,58
94,40
-98,85
3,88

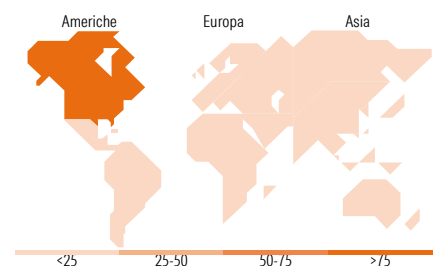
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	33,18
Future on 2 Year Treasury Note	—	29,82
Nasd100 Micro Eminmar26	—	11,60
10 Year Treasury Note Future...	—	11,58
Caterpillar Inc	🔧	9,77
Invesco S&P 500 ETF	—	8,36
Msci Emgmt Mar26	—	7,83
Alphabet Inc Class C	📄	7,56
Robinhood Markets Inc Class A	📈	6,18
Amazon.com Inc	📦	6,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,31
📈 Sensibile	54,16
🛡️ Difensivo	3,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,98
⚙️ Societario	3,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-98,93
📁 Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,90
Stati Uniti	90,58
Canada	9,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,08
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(10/04/2026)		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 ^(10/04/2026)

EUR 15,98

ISIN

IE00BZ775F85

Patrimonio Netto (Mln)

24,56 USD

^(28/02/2026)