Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

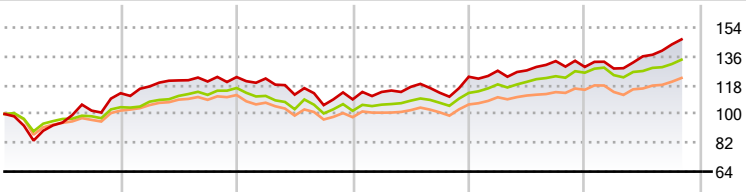
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
12,96	8,93	-11,33	12,96	4,98	13,30	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	3,63	3,54
6-Mesi	10,86	6,08	6,44
1-Anno	10,78	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	9,57	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	5,85	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

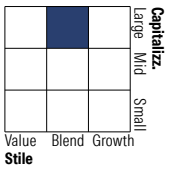
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,76	5,93	5,45	-
2024	3,05	0,16	4,59	-2,75
2023	4,26	2,78	-3,13	8,82
2022	-0,72	-8,26	-5,83	3,37
2021	3,77	3,21	-0,57	2,30

Portafoglio 31/10/2025

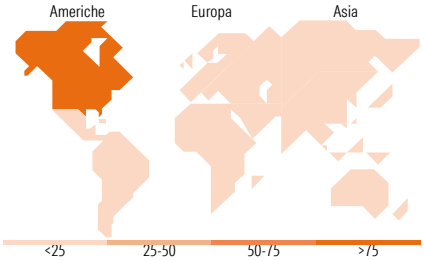
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,28
Obbligazioni	3,11
Liquidità	31,36
Altro	3,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,62
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class E2 HEUR

NAV (28/11/2025)	EUR 14,80	ISIN	IE00BZ777T61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	23,71 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.