

# 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

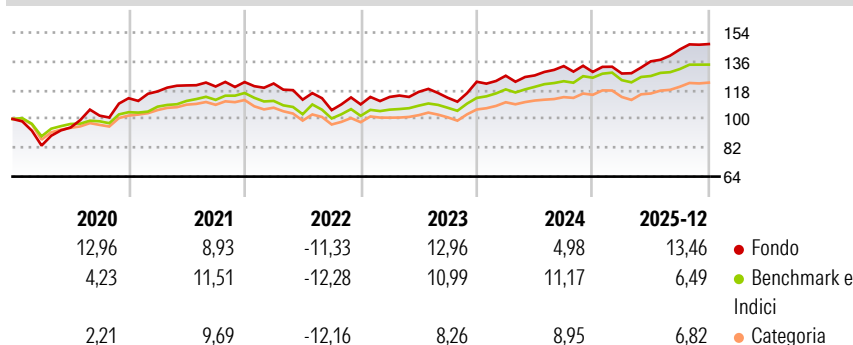
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

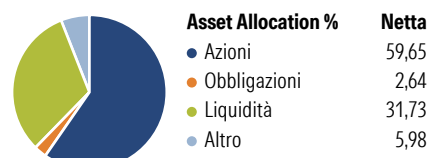


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,85	3,35
6-Mesi	8,60	5,85	8,09
1-Anno	12,97	6,19	7,60
3-Anni Ann.ti	9,81	8,79	8,15
5-Anni Ann.ti	5,52	5,12	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	5,93	5,45	2,34
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

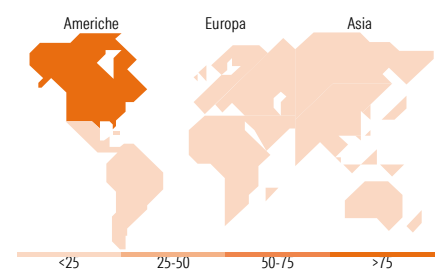
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...		9,36
Invesco S&P 500 ETF		9,02
Alphabet Inc Class C		7,90
Caterpillar Inc		7,79
Mastercard Inc Class A		5,91
Intel Corp		5,49
Federal Home Loan Banks 0%		5,05
Chipotle Mexican Grill Inc		4,19
Ishares Physical Gold Etc...		4,09
Copart Inc		3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,89
Sensibile	71,56
Difensivo	2,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,54
Societario	6,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,33
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,54</b>
Stati Uniti	99,50
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
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 E2 HEUR

NAV <small>(23/01/2026)</small>	EUR 15,16	ISIN	IE00BZ777T61
Patrimonio Netto (Mln)	23,77 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			