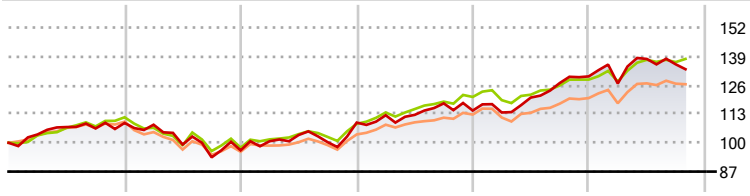
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,93	-11,33	12,96	4,98	13,46	2,49
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,78	-0,27	-2,02
6-Mesi	-2,49	3,19	0,75
1-Anno	4,23	8,44	6,81
3-Anni Ann.ti	10,11	10,36	9,24
5-Anni Ann.ti	3,92	4,42	3,27
10-Anni Ann.ti	4,43	5,73	4,38

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	8,78	-1,78	-
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

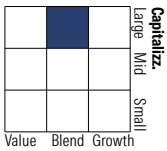
Portafoglio 31/08/2026



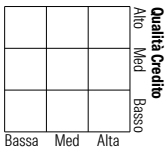
Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,00
Obbligazioni	48,79
Liquidità	-58,81
Altro	3,02

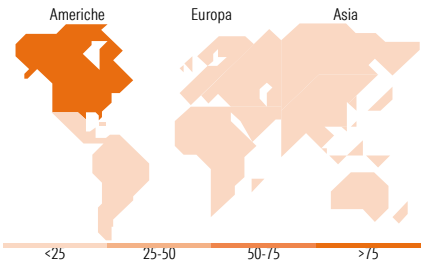
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	25,31
Micro E-Mini Nasdaq 100...	—	14,00
Cisco Systems Inc		13,95
Future on 5 Year Treasury Note	—	13,04
Freeport-McMoRan Inc		13,01
Invesco S&P 500 ETF	—	10,06
Msci Emerging Markets Index...	—	8,12
Micro E-Mini S&P 500 Index...	—	7,30
Amazon.com Inc		6,78
Future on S&P Canada 60 Index	—	5,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,73
Sensibile	52,78
Difensivo	7,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,30
Societario	1,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,83
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,11**
Stati Uniti	80,84
Canada	6,56
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**1,19**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	0,42
Asia	**10,71**
Giappone	0,00
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486			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	01/05/2026	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 (09/11/2026)	EUR 15,26	ISIN	IE00BZ777T61
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	21,08 USD		

See disclosures for more details

© 2026 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.