## Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund P2 EUR

Allocation NR EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Cautious Global Target

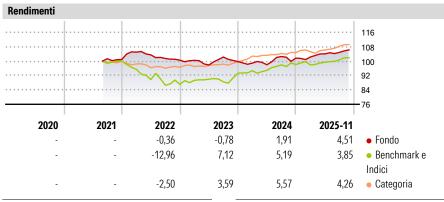
**Benchmark Dichiarato**Euro Main Refinancing Rate

Morningstar Rating™

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12-month period. A positive return is not guaranteed over this or any time period and, particularly over the shorter term, the Fund may experience periods of negative returns. Consequently, your capital is at risk.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	6,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,64	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	2,49	3,55	2025	0,62	1,69	0,79	-
1-Anno	5,44	2,59	4,42	2024	-0,88	-0,88	4,62	-0,86
3-Anni Ann.ti	1,86	4,52	4,83	2023	-0,11	-2,57	4,53	-2,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,07	-1,45	-1,93	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,42
Rendimenti aggiornati al 15/12/20	)25							

## Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

**Fondo** 

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Dec25	-	163,47
Euro Stoxx 50 Index Total	_	112,52
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	20,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		296,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	943
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

₩ Governativo	-28,14
Societario	33,52
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	101,66
Derivati	-7,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-1

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,45
Stati Uniti	12,25
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,98
Regno Unito	14,48
Europa Occidentale - Euro	64,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,57
Giappone	1,44
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	10/08/2021
Nome del Gestore	David Elms
Data Inizio Gestione	03/06/2020
NAV (15/12/2025)	EUR 10,67
Patrimonio Netto (MIn)	470,36 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364419890

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

Oltre 12 cedole