

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund P2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Main Refinancing Rate

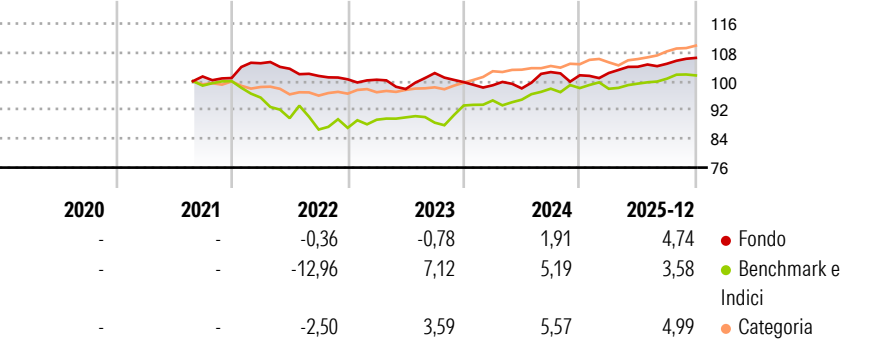
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

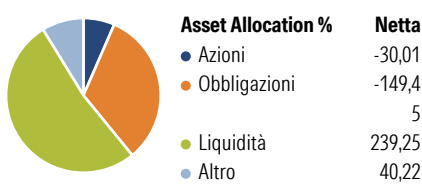
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	10,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	0,41	3,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	2,55	5,98	2025	0,62	1,69	0,79	1,56
1-Anno	5,67	3,32	6,84	2024	-0,88	-0,88	4,62	-0,86
3-Anni Ann.ti	2,51	4,66	5,56	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

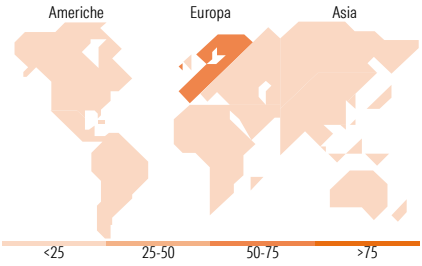


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Mar26	—	164,78
Euro Stoxx 50 Index Total...	—	113,27
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,52
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	5,21
Rio Tinto Plc Cfd Aud	—	5,15
CFD on Fox Corp Class B	—	4,15
Heico Corp-Class A Cfd Usd	—	4,15
SK Hynix Inc. 1.75%	—	3,90
Grifols Sa Adr Cfd Usd	—	3,19
CFD on KBC Groupe NV	—	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		312,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		964
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-112,33
■ Societario	31,00
■ Cartolarizzazioni	0,01
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	182,05
■ Derivati	-0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,49
Stati Uniti	20,23
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,71
Regno Unito	8,85
Europa Occidentale - Euro	62,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,80
Giappone	0,84
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	10/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	David Elms	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,77	ISIN	LU2364419890		
Patrimonio Netto (Mln)	478,11 EUR				

(31/12/2025)