

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

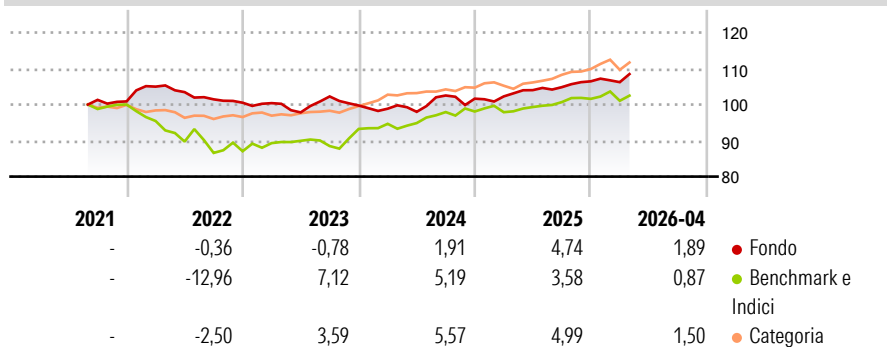
Morningstar Rating™

★★

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	2,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	-0,14	0,58
6-Mesi	2,69	0,61	3,63
1-Anno	4,41	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	3,01	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
2025	0,62	1,69	0,79	1,56
2024	-0,88	-0,88	4,62	-0,86
2023	-0,11	-2,57	4,53	-2,46
2022	4,07	-1,45	-1,93	-0,93

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	49,88
Obbligazioni	0,81
Liquidità	5,98
Altro	43,32

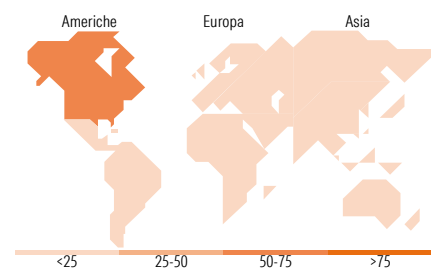
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Platinum	—	6,81
SK Hynix Inc. 1.75%	—	5,01
Ping An Insurance (Group)...	—	2,65
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,54
Sasol Financing USA LLC 4.5%	—	2,48
Saipem SPA 2.875%	—	2,30
France (Republic Of) 0%	—	2,05
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	1,83
China Pacific Insurance...	—	1,81
Schneider Electric SE 1.25%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		988
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,72
Societario	87,71
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,44
Da 0 a 4 cedole	55,72
Da 4 a 6 cedole	5,85
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	68,50
Stati Uniti	67,85
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,55
Europa	19,50
Regno Unito	6,50
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,00
Giappone	4,46
Australasia	6,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 10,88	ISIN	LU2364419890		
Patrimonio Netto (Mln)	484,43 EUR				

(28/02/2026)