Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund - Class I2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, Senza rating 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...

						116
						108
					,	100
						92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	=	-	-	Fondo
=	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
_	_	-	-	_	-	Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -		
3Y Beta	-	3Y Std Dev -		
3Y R-Squared	-	3Y Risk -		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	3,95	4,96
6-Mesi	10,04	6,40	6,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-2,01	6,28	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

90,99

0,00

Asia - Emergente



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		9,74
Invesco S&P 500 ETF	_	9,01
Caterpillar Inc	⇔	7,86
Alphabet Inc Class C		7,12
Intel Corp		5,96
Mastercard Inc Class A		5,73
Copart Inc	\$	3,93
Ishares Physical Gold Etc	_	3,80
Chipotle Mexican Grill Inc	~	3,59
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

Ciclico✓ SensibileDifensivo	24,62 72,69 2,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,81
Societario	6,20
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,08
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,39
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	8002270486	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	14/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016	Inc/Acc	Acc		

0,21

Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund - Class I2 USD Acc

USD 11,12 IE000757TN66 NAV (05/12/2025) 23,71 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)



