

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI ACWI NR USD

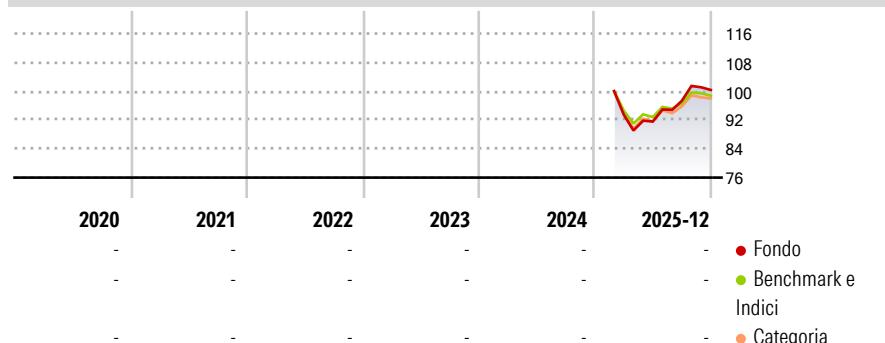
Morningstar Rating™

Senza rating

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



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	0,84	0,01	1,65
6-Mesi	8,94	4,97	6,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,01	6,28	3,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



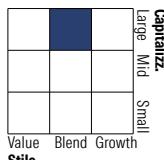
Asset Allocation %

• Azioni	59,65
• Obbligazioni	2,64
• Liquidità	31,73
• Altro	5,98

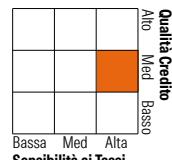
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %

Americhe Europa Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	□	9,36
Invesco S&P 500 ETF	-	9,02
Alphabet Inc Class C	■	7,90
Caterpillar Inc	⚙	7,79
Mastercard Inc Class A	⌚	5,91
Intel Corp	□	5,49
Federal Home Loan Banks 0%	-	5,05
Chipotle Mexican Grill Inc	🚗	4,19
Ishares Physical Gold Etc...	-	4,09
Copart Inc	⚙	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	25,89
▼ Sensibile	71,56
► Difensivo	2,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,54
● Societario	6,13
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	92,33
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	99,54
Stati Uniti	99,50
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,26
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	14/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Domicilio

IRLANDA

Valuta del Fondo

USD

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

1,05%

Spese correnti

Commissione di incentivo

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

NAV (28/01/2026)

USD 11,55

ISIN

IE000757TN66

Patrimonio Netto (Mln)

23,77 USD

(31/12/2025)