Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

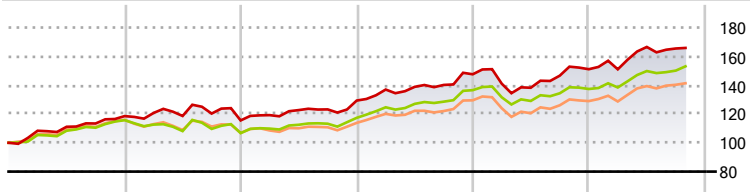
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,50	-2,54	11,95	14,12	2,38	9,77
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	2,85	0,74
6-Mesi	4,53	7,37	4,89
1-Anno	9,96	11,82	10,59
3-Anni Ann.ti	10,97	10,92	8,71
5-Anni Ann.ti	7,18	6,13	4,46
10-Anni Ann.ti	7,20	6,79	5,07

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	10,27	-0,64	-
2025	-4,42	-2,01	6,09	3,05
2024	5,92	1,39	0,94	5,28
2023	3,21	2,93	0,40	4,96
2022	1,86	-1,75	1,42	-3,97

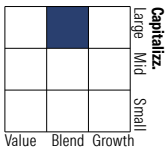
Portafoglio 31/08/2026



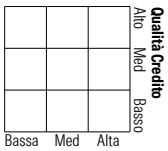
Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,00
Obbligazioni	48,79
Liquidità	-58,81
Altro	3,02

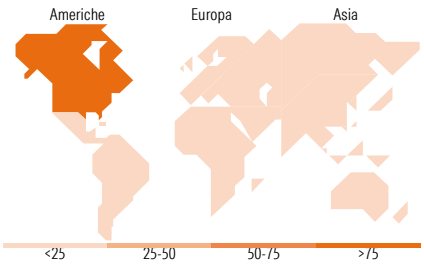
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	25,31
Micro E-Mini Nasdaq 100...	—	14,00
Cisco Systems Inc		13,95
Future on 5 Year Treasury Note	—	13,04
Freeport-McMoRan Inc		13,01
Invesco S&P 500 ETF	—	10,06
Msci Emerging Markets Index...	—	8,12
Micro E-Mini S&P 500 Index...	—	7,30
Amazon.com Inc		6,78
Future on S&P Canada 60 Index	—	5,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,73
Sensibile	52,78
Difensivo	7,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,30
Societario	1,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,83
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,11**
Stati Uniti	80,84
Canada	6,56
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**1,19**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	0,42
Asia	**10,71**
Giappone	0,00
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	10,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486			Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2026	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 USD

NAV (11/11/2026)	USD 20,52	ISIN	IE00BZ775C54
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	21,08 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.