## 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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Departion Marningstor FAAI	ICD Mod Tor	ant Allonation MD LICD (days o	(alidooilaa

Rendimenti 169 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 18,50 -2,54 11,95 14,12 Fondo 6,66 3.60 Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Indici -1,59 16,06 -7,66 6,81 14,76 Categoria 0,86

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	7,35	5,75	6,21	Trime
6-Mesi	12,81	8,88	8,79	2025
1-Anno	8,66	6,99	4,72	2024
3-Anni Ann.ti	7,46	7,47	3,30	2023
5-Anni Ann.ti	9,87	7,47	5,89	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,42	-2,01	6,09	-
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
2021	8,34	2,56	2,04	4,51

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025



Fondo

27,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		9,37
Invesco S&P 500 ETF	_	9,23
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	6,82
Alphabet Inc Class C		6,45
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	6,19
Intel Corp		5,25
Ishares Physical Gold Etc	_	4,87
Chipotle Mexican Grill Inc	A	4,66
Copart Inc		4,31
CrowdStrike Holdings Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	14
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

✓ Sensibile	69,48
→ Difensivo	2,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,06
Societario	16,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,62
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,21
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	9,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/11/2025)		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	05/04/2016	Inc/Acc	Acc		

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

USD 19,34 IE00BZ775C54 NAV (04/11/2025) 22,61 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)