

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

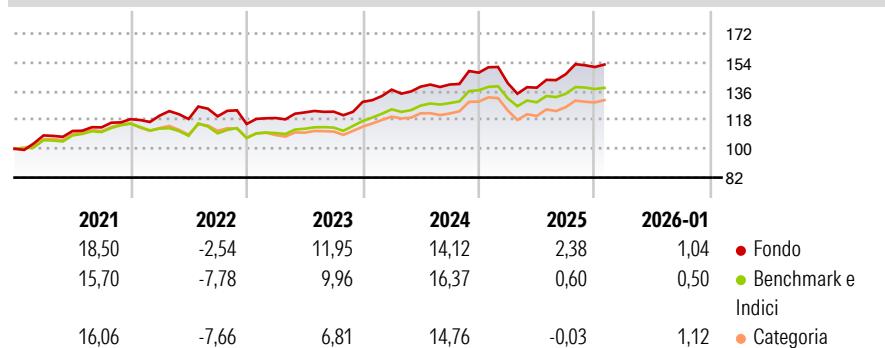
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

10-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

3-Anni Ann.ti

1-Anno

6-Mesi

3-Mesi

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

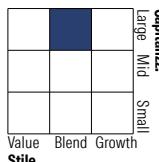
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

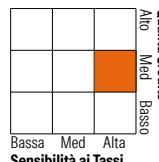
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

10-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

3-Anni Ann.ti

1-Anno

6-Mesi

3-Mesi

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

25,89

71,56

2,55

1,54

6,13

0,00

0,00

92,33

0,00

1,17

USD

IRLANDA

T.E.R.

USD

Si

Acc

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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	05/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

100 USD

1,45%

Spese correnti

1,45%

Commissione di incentivo

-

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

NAV (10/02/2026)	USD 20,23	ISIN	IE00BZ775C54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	23,77 USD		