

# 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

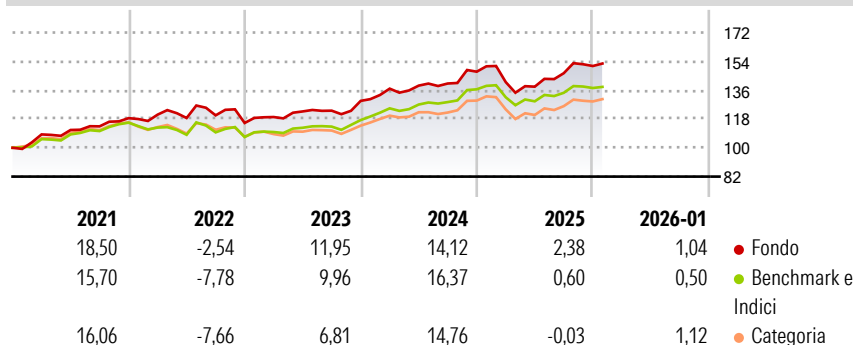
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,55	1,90
6-Mesi	8,21	5,65	7,58
1-Anno	-0,03	-0,80	-2,19
3-Anni Ann.ti	8,61	7,81	4,99
5-Anni Ann.ti	8,10	6,21	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

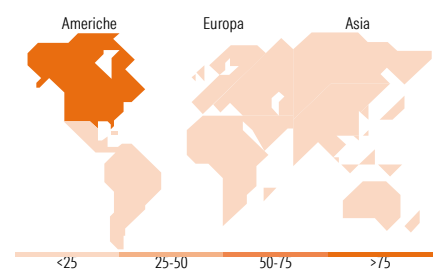
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>99,54</b>
Stati Uniti	99,50
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(10/02/2026)		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

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