

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,

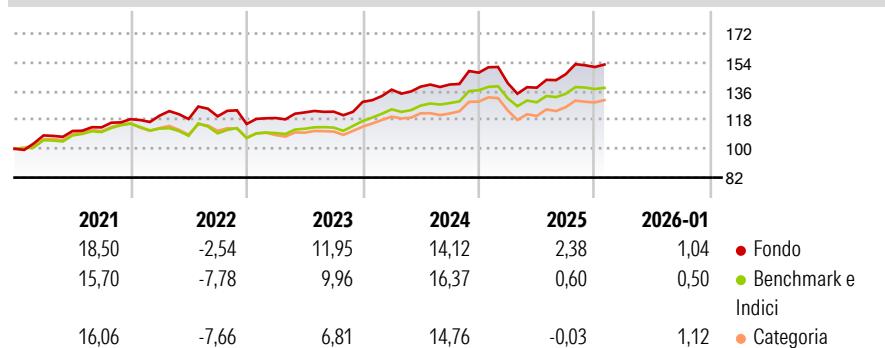
60% MSCI ACWI NR USD

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 %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

0,75

8,21

-0,03

8,61

8,10

-

Bmk

0,55

5,65

7,58

4,99

4,96

-

Cat

1,90

-2,19

-2,19

4,99

4,96

-

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-

-

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

-

-

Q3

6,09

5,28

0,40

4,96

1,42

-3,97

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

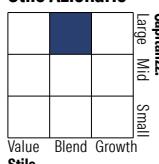
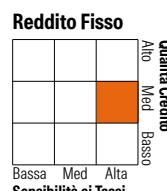
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,65
2,64
31,73
5,98

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		14
Numeri Complessivi 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	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 (10/02/2026)	USD 20,23	ISIN	IE00BZ775C54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	23,77 USD		