

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

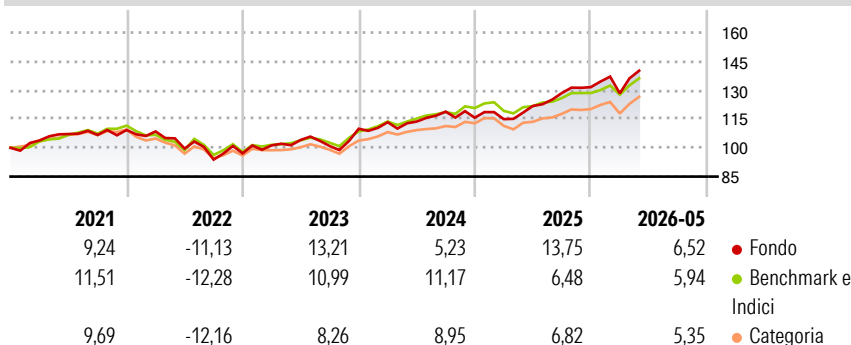
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,93	7,45	7,14
6-Mesi	4,34	6,24	6,65
1-Anno	14,02	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	10,34	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	5,13	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	5,36	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,47	-	-	-
2025	-0,65	5,94	5,54	2,40
2024	3,11	0,29	4,54	-2,66
2023	4,29	2,80	-3,04	8,91
2022	-0,69	-8,21	-5,77	3,46

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,11
57,39
-55,55
3,05

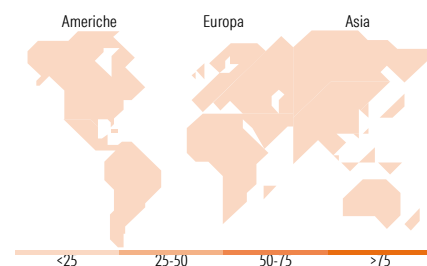
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	31,49
Future on 5 Year Treasury Note	—	14,81
Nasd100 Micro Eminjun26	—	14,49
Caterpillar Inc	⚙️	13,48
Invesco S&P 500 ETF	—	9,96
Msci Emgmt Jun26	—	8,33
Amazon.com Inc	📦	7,09
Sp500 Mic Emin Futjun26	—	6,15
Future on S&P Canada 60 Index	—	5,59
Micro Emin Rus2000jun26	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📉 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3.005,36
⚙️ Societario	109,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3.014,95
📁 Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	05/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016	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 prodotte; (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 visita 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 HEUR

NAV (26/06/2026)

EUR 16,59

ISIN

IE00BZ775F85

Patrimonio Netto (Mln)

20,99 USD

(31/05/2026)