

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

Categoria Morningstar™
A2 HEUR

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

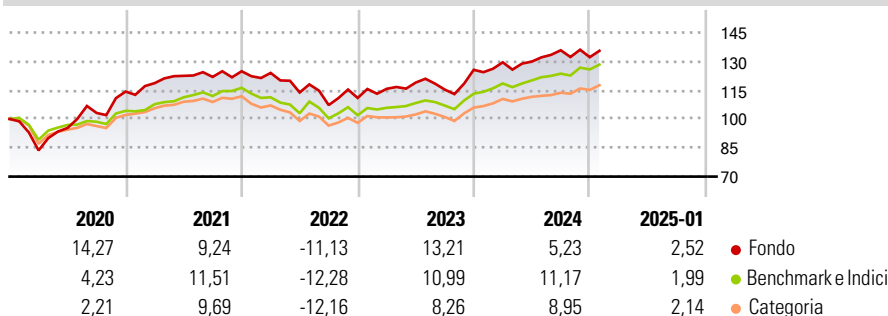
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	4,51	4,13
6-Mesi	4,08	7,22	5,67
1-Anno	8,93	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,58	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	6,31	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

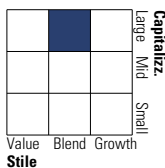
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,11	0,29	4,54	-2,66
2023	4,29	2,80	-3,04	8,91
2022	-0,69	-8,21	-5,77	3,46
2021	3,83	3,21	-0,47	2,42

Portafoglio 31/12/2024

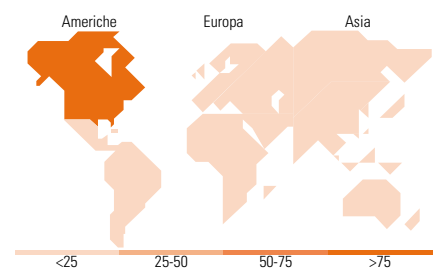
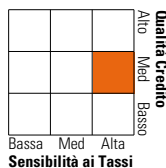


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	20,13
Invesco S&Amp;p 500 Ucits...	—	10,30
Wells Fargo & Co	🏦	9,88
Tesla Inc	🚗	9,15
Intuitive Surgical Inc	🏥	7,45
Federal Home Loan Mortgage...	—	6,23
Boston Scientific Corp	🏥	6,07
The GEO Group Inc	🏠	5,96
iShares Physical Gold ETC	—	2,50
Adobe Inc	💻	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	59,68
📈 Sensibile	19,72
🛡️ Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,59
⚙️ Societario	9,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	89,34
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	3,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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		

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

NAV (04/02/2025)

EUR 14,27

ISIN

IE00BZ775F85

A2 HEUR
Performance (VIn)

17,66 USD

(31/12/2024)