

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

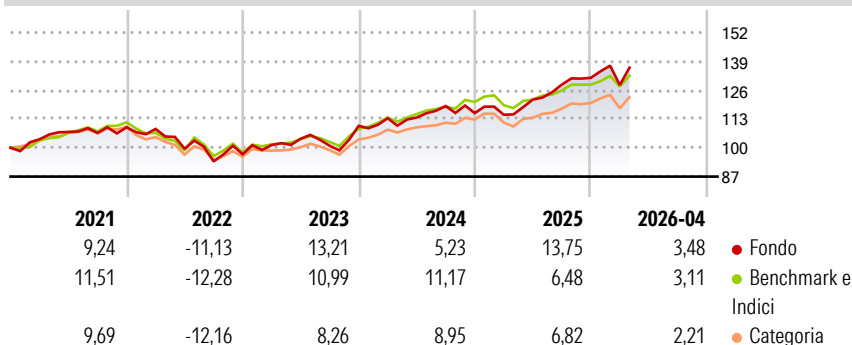
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,29	2,12	1,96
6-Mesi	4,62	3,58	5,35
1-Anno	17,47	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	10,71	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	5,68	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	5,13	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,36
82,57
-74,32
3,39

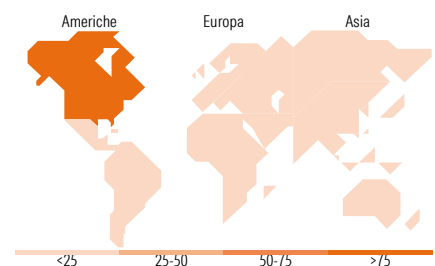
Morningstar Style Box®

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 5 Year Treasury Note	—	34,24
Future on 2 Year Treasury Note	—	16,41
Caterpillar Inc	⚙️	12,07
10 Year Treasury Note Future...	—	11,13
Nasd100 Micro Eminjun26	—	11,10
Invesco S&P 500 ETF	—	9,47
Robinhood Markets Inc Class A	🏠	7,31
Msci Emgmt Jun26	—	7,29
Amazon.com Inc	📦	6,30
Future on S&P Canada 60 Index	—	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,21
📈 Sensibile	51,55
🛡️ Difensivo	5,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	957,91
⚙️ Societario	42,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-898,20
📁 Derivati	-2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,58
Stati Uniti	85,30
Canada	9,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,23
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(12/05/2026)		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		

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

NAV (12/05/2026)

EUR 16,54

ISIN

IE00BZ775F85

Patrimonio Netto (Mln)

18,96 USD

(31/03/2026)