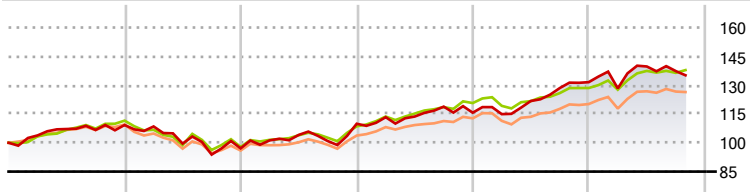
Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class A2 HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,24	-11,13	13,21	5,23	13,75	2,72
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,55	0,48	-1,39
6-Mesi	-2,40	3,88	1,73
1-Anno	3,17	8,14	7,29
3-Anni Ann.ti	10,31	10,52	9,62
5-Anni Ann.ti	4,22	4,57	3,48
10-Anni Ann.ti	5,09	5,82	4,46

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,47	8,89	-1,73	-
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

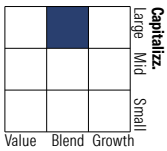
Portafoglio 31/08/2026



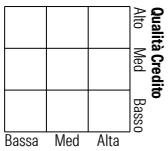
Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,00
Obbligazioni	48,79
Liquidità	-58,81
Altro	3,02

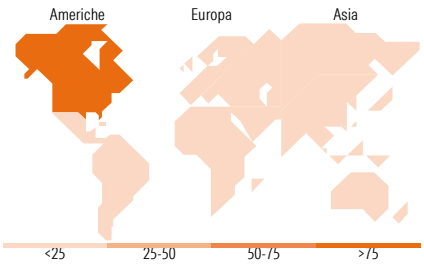
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	25,31
Micro E-Mini Nasdaq 100...	—	14,00
Cisco Systems Inc		13,95
Future on 5 Year Treasury Note	—	13,04
Freeport-McMoRan Inc		13,01
Invesco S&P 500 ETF	—	10,06
Msci Emerging Markets Index...	—	8,12
Micro E-Mini S&P 500 Index...	—	7,30
Amazon.com Inc		6,78
Future on S&P Canada 60 Index	—	5,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,73
Sensibile	52,78
Difensivo	7,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,30
Societario	1,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,83
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,11**
Stati Uniti	80,84
Canada	6,56
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**1,19**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	0,42
Asia	**10,71**
Giappone	0,00
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486			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	01/05/2026	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 prodotto; (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 visiona 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 (11/11/2026)	EUR 16,28	ISIN	IE00BZ775F85
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	21,08 USD		

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 prodotto; (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 visiona 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.