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 nell Report

Benchmark Dichiarato

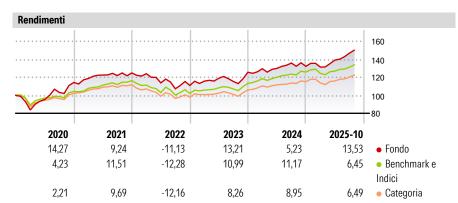
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	8,15	5,03	4,84	Trimestrali %
6-Mesi	13,60	8,23	9,71	2025
1-Anno	13,35	9,05	7,91	2024
3-Anni Ann.ti	11,34	9,46	7,89	2023
5-Anni Ann.ti	7,69	6,29	5,49	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,65	5,94	5,54	-
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 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		9,37
Invesco S&P 500 ETF	_	9,23
Caterpillar Inc	‡	6,82
Alphabet Inc Class C		6,45
Mastercard Inc Class A	#	6,19
Intel Corp		5,25
Ishares Physical Gold Etc	_	4,87
Chipotle Mexican Grill Inc	A	4,66
Copart Inc	‡	4,31
CrowdStrike Holdings Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	14
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	13

✓ Sensibile	69,48
→ Difensivo	2,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,06
Societario	16,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,28
ⓑ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,62
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,21
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(03/11/2025)		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

EUR 15,79 IE00BZ775F85 NAV (03/11/2025) 22,61 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

