

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

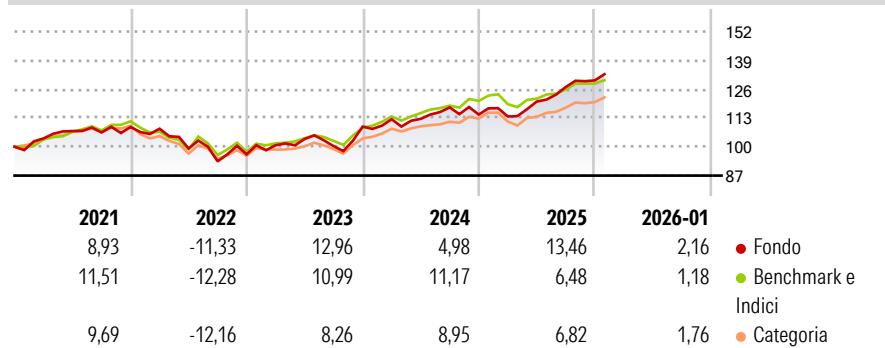
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,31
6-Mesi	9,14
1-Anno	12,84
3-Anni Ann.ti	10,22
5-Anni Ann.ti	5,35
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,76	5,93	5,45	2,34
2024	3,05	0,16	4,59	-2,75
2023	4,26	2,78	-3,13	8,82
2022	-0,72	-8,26	-5,83	3,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

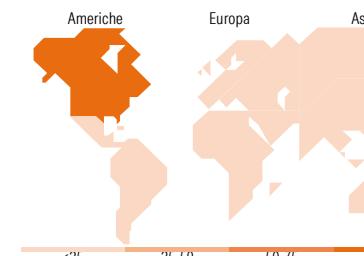
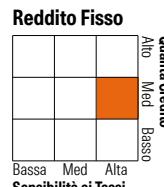
• Azioni	59,65
• Obbligazioni	2,64
• Liquidità	31,73
• Altro	5,98

Netta

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	□	9,36
Invesco S&P 500 ETF	—	9,02
Alphabet Inc Class C	■	7,90
Caterpillar Inc	⚙	7,79
Mastercard Inc Class A	⌚	5,91
Intel Corp	□	5,49
Federal Home Loan Banks 0%	—	5,05
Chipotle Mexican Grill Inc	⌚	4,19
Ishares Physical Gold Etc...	—	4,09
Copart Inc	⚙	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	25,89
▼ Sensibile	71,56
► Difensivo	2,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,54
● Societario	6,13
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	92,33
▢ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,54
Stati Uniti	99,50
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,01
Europa	0,26
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
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 E2 HEUR

NAV (10/02/2026)

EUR 15,29

ISIN

IE00BZ777T61

Patrimonio Netto (Mln)

23,77 USD

(31/12/2025)