

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

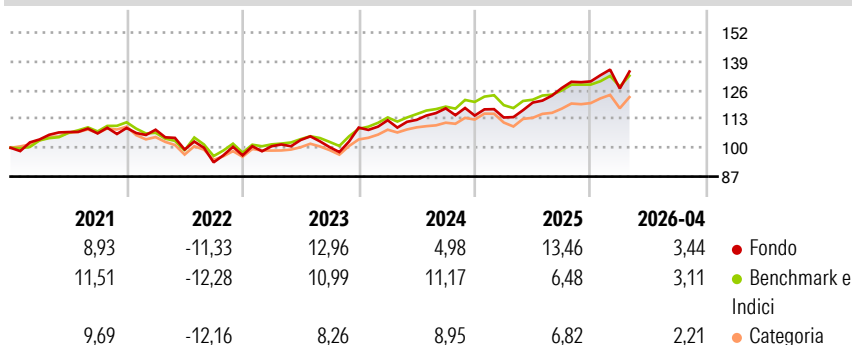
The Fund's investment objective is to seek to achieve total return through growth of capital and income. It pursues its objective by allocating its assets across a portfolio of equities (also known as company shares), fixed-income and commodities asset classes located anywhere in the world (including 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

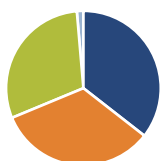
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	2,39	1,96
6-Mesi	5,98	4,74	5,35
1-Anno	17,22	10,84	14,30
3-Anni Ann.ti	10,61	9,41	9,02
5-Anni Ann.ti	5,44	5,32	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,49	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

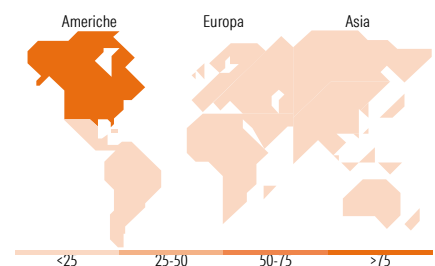
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)

EUR 15,59

ISIN

IE00BZ777T61

Patrimonio Netto (Mln)

18,96 USD

(31/03/2026)