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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

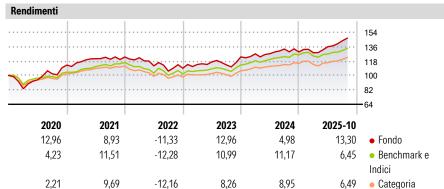
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	CDI OCCI	mico, dovernment	
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	8,08	5,03	4,84	Trimestrali %	
6-Mesi	13,54	8,23	9,71	2025	-0,76
1-Anno	13,11	9,05	7,91	2024	3,05
3-Anni Ann.ti	11,07	9,46	7,89	2023	4,26
5-Anni Ann.ti	7,43	6,29	5,49	2022	-0,72 -
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,77
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025				

Fondo

27,92

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q2

5.93

0,16

2,78

-8,26

3,21

Q3

5,45

4,59

-3,13

-5,83

-0,57

Q4

-2,75

8.82

3.37

2,30

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	P	6,19
Intel Corp		5,25
Ishares Physical Gold Etc	_	4,87
Chipotle Mexican Grill Inc	~	4,66
Copart Inc	‡	4,31
CrowdStrike Holdings Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	14
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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)	0,31 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.	1,70%
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

EUR 14,84 IE00BZ777T61 NAV (03/11/2025) 22,61 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 completeza 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 estrate tadi adati del fondo disponibili e inferiti a data te 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.

