## Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund A2 EUR

Allocation NR EUR Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

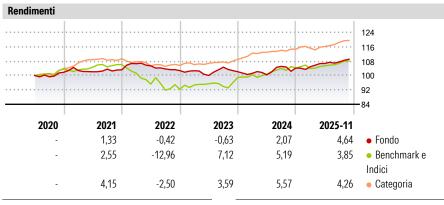
Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato** Euro Main Refinancing Rate Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide a positive (absolute) return, regardless of market conditions, over any 12-month period. A positive return is not guaranteed over this or any time period and, particularly over the shorter term, the Fund may experience periods of negative returns. Consequently, your capital is at risk.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	6,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target	Allocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2,70	3,20	2025	0,65	1,73	0,83	-
1-Anno	6,70	2,28	4,22	2024	-0,84	-0,83	4,66	-0,82
3-Anni Ann.ti	1,86	4,30	4,74	2023	-0,07	-2,54	4,57	-2,42
5-Anni Ann.ti	1,32	0,91	4,02	2022	3,30	-1,15	-1,61	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,92	-0,66	1,46	-0,38
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Dec25	_	180,62
Euro Stoxx 50 Index Total	_	125,21
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	22,36
Euro Stoxx 50 Index Dividend	_	5,63
Rio Tinto Plc Cfd Aud	_	5,21
Heico Corp-Class A Cfd Usd	_	4,68
Alibaba Group Holding Ltd	_	4,51
Long-Term Euro BTP Future	_	4,31
CFD on Fox Corp Class B	_	4,30
SK Hynix Inc. 1.75%	_	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		360,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	920
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	69

₩ Governativo	-0,51
Societario	36,85
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	70,30
Derivati	-6,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,77
Stati Uniti	8,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,06
Regno Unito	15,09
Europa Occidentale - Euro	67,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	1,35
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	03/06/2020
Nome del Gestore	David Elms
Data Inizio Gestione	03/06/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 10,80
Patrimonio Netto (MIn)	422,42 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2114516532

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	20,00%