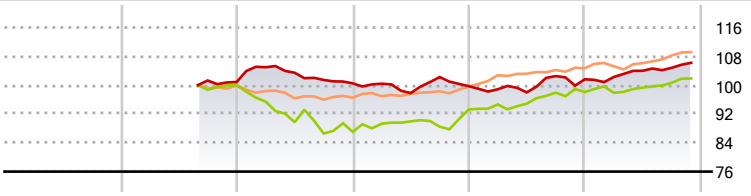
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund P2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Main Refinancing Rate	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-0,36	-0,78	1,91	4,51	Fondo
-	-	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
-	-	-2,50	3,59	5,57	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	3,73
3Y R-Squared	6,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	0,69	1,70
6-Mesi	2,06	2,05	3,27
1-Anno	5,72	2,19	4,20
3-Anni Ann.ti	1,92	4,26	4,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

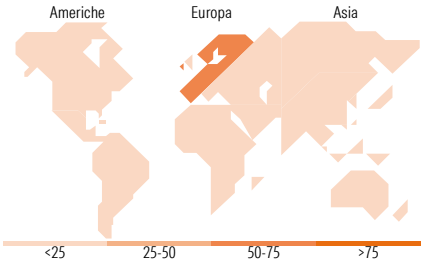
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	1,69	0,79	-
2024	-0,88	-0,88	4,62	-0,86
2023	-0,11	-2,57	4,53	-2,46
2022	4,07	-1,45	-1,93	-0,93
2021	-	-	-	-0,42

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-16,66
Obbligazioni	-37,01
Liquidità	114,77
Altro	38,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Dec25	—	163,47
Euro Stoxx 50 Index Total...	—	112,52
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	20,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		296,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		943
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-28,14
Societario	33,52
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	101,66
Derivati	-7,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,45**
Stati Uniti	12,25
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,98**
Regno Unito	14,48
Europa Occidentale - Euro	64,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,57**
Giappone	1,44
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	10/08/2021
Nome del Gestore	David Elms
Data Inizio Gestione	03/06/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 10,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	470,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2364419890

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date 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.