

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund P2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Main Refinancing Rate

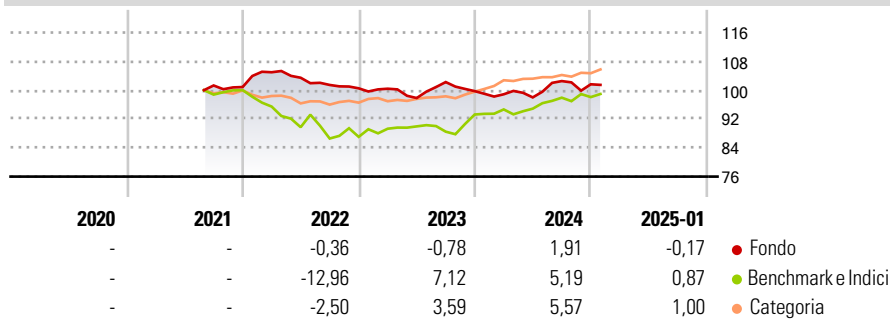
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

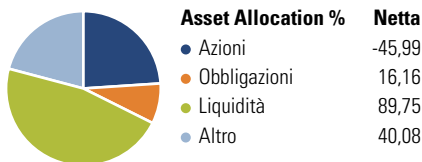
3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	6,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	2,13	2,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	2,92	2,82	2024	-0,88	-0,88	4,62	-0,86
1-Anno	2,02	6,10	5,95	2023	-0,11	-2,57	4,53	-2,46
3-Anni Ann.ti	-1,28	0,70	2,84	2022	4,07	-1,45	-1,93	-0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

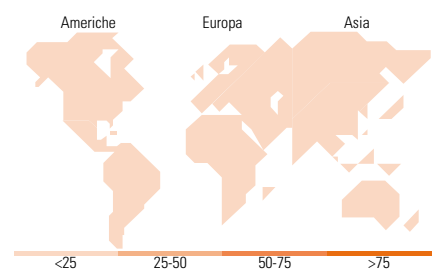
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Mar25	—	308,08
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	11,63
FTSE 100 IDX FUT Mar25	—	9,38
Deutsche Managed Euro Platinum	—	9,31
Siemens Energy Finance BV...	—	6,17
Heico Corp-Class A Cfd Usd	—	4,45
CFD on Alphabet Inc Class A	—	3,97
Euro Stoxx 50 Index Dividend...	—	3,78
CFD on Carnival PLC ADR	—	3,62
France (Republic Of) 0%	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		363,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		902
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	13,00
Societario	28,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,56
Derivati	-7,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,78
Da 0 a 4 cedole	66,11
Da 4 a 6 cedole	23,11
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

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	10/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	David Elms	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,13	ISIN	LU2364419890		
Patrimonio Netto (Mln)	564,42 EUR				

(31/12/2024)