## Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund - Class I2 USD Acc

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

#### **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...

Rendimenti						
						116
						108
					\····/>	100
						92
						84
						<del>-</del> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
					-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

**Cat** 4,79 6,21

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

neliu. Guillulati 70	ruiluu	DIIIK	
3-Mesi	5,80	4,50	
6-Mesi	9,73	6,24	
1-Anno	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-2,01	6,28	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/10/2025





Rand Cumulati %







Titoli principali		
Nome	Settore	%
International Business		9,74
Invesco S&P 500 ETF	_	9,01
Caterpillar Inc	<b>‡</b>	7,86
Alphabet Inc Class C		7,12
Intel Corp		5,96
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	5,73
Copart Inc	<b>‡</b>	3,93
Ishares Physical Gold Etc	_	3,80
Chipotle Mexican Grill Inc	<b>~</b>	3,59
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	14
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	24,62
w Sensibile	72,69
→ Difensivo	2,70
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fond
<b>₩</b> Governativo	2,8
Societario	6,2
★ Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	90,9
Derivati	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	99,08
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,04
Europa	0,39
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,03
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,21

_	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	14/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/04/2016

Patrimonio Classe (MIn)	2,22 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

# Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund - Class I2 USD Acc

USD 11,11 IE000757TN66 NAV (28/11/2025) 23,71 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)



