Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund - Class I2 USD

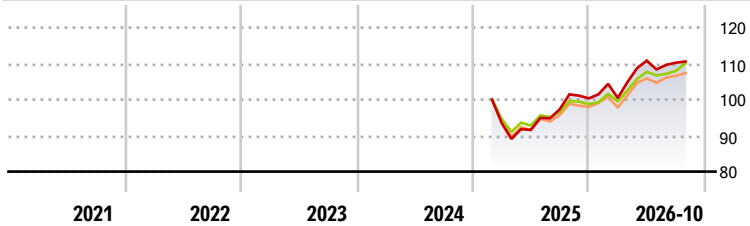
Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Allocati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	10,21	Fondo
	-	-	-	-	-	11,45	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	9,46	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,86	0,74
6-Mesi	4,73	6,28	4,89
1-Anno	10,32	10,55	10,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	10,34	-0,52	-
2025	-	-2,01	6,28	3,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

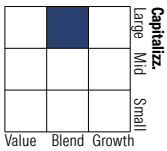
Portafoglio 31/08/2026



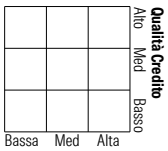
Asset Allocation %	Netta
Azioni	107,00
Obbligazioni	48,79
Liquidità	-58,81
Altro	3,02

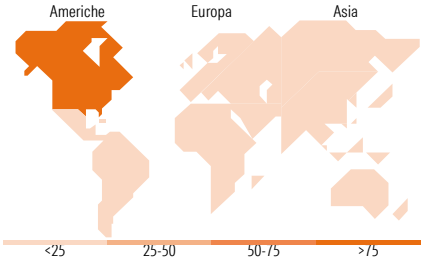
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	25,31
Micro E-Mini Nasdaq 100...	—	14,00
Cisco Systems Inc		13,95
Future on 5 Year Treasury Note	—	13,04
Freeport-McMoRan Inc		13,01
Invesco S&P 500 ETF	—	10,06
Msci Emerging Markets Index...	—	8,12
Micro E-Mini S&P 500 Index...	—	7,30
Amazon.com Inc		6,78
Future on S&P Canada 60 Index	—	5,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,73
Sensibile	52,78
Difensivo	7,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,30
Societario	1,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-58,83
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,11**
Stati Uniti	80,84
Canada	6,56
America Latina e Centrale	0,70
Europa	**1,19**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,26
Medio Oriente	0,42
Asia	**10,71**
Giappone	0,00
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,36
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	14/02/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2026	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Janus Henderson Capital Funds plc - Global Adaptive Multi-Asset Fund - Class I2 USD

NAV (11/11/2026)	USD 11,73	ISIN	IE000757TN66
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2026)	21,08 USD		

Acc

See disclosures for more details

© 2026 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.