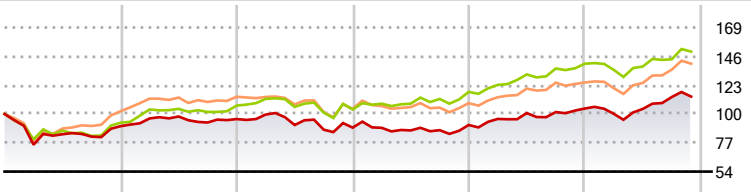
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income	MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"L'obiettivo di investimento dell'Asian Dividend Income Fund è di ottenere un rendimento da dividendi superiore al benchmark da un portafoglio di titoli asiatici, con particolare riguardo a valore e rivalutazione del capitale nel lungo periodo. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto (dedotta la liquidità) saranno investiti in titoli azionari asiatici e strumenti azionari che secondo il Gestore degli investimenti rispettivamente presentano prospettive di dividendi superiori alla media o riflettono tali prospettive."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,74	6,27	-7,14	2,41	14,36	9,15	Fondo
-7,02	14,74	-2,95	13,61	19,10	6,92	Benchmark e Indici
2,07	11,39	-8,21	4,44	15,46	11,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

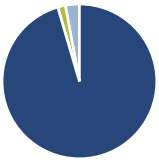
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	1,31	2,63
6-Mesi	9,13	6,46	11,42
1-Anno	7,85	6,44	10,75
3-Anni Ann.ti	8,11	12,37	10,26
5-Anni Ann.ti	4,94	9,96	7,44
10-Anni Ann.ti	4,28	7,60	6,89

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

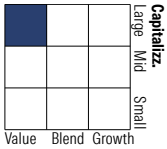
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,00	3,90	9,15	-
2024	5,29	4,87	0,78	2,77
2023	-0,16	-2,32	0,20	4,80
2022	3,74	-8,36	-4,06	1,81
2021	6,83	1,61	-4,91	2,97

Portafoglio 30/11/2025



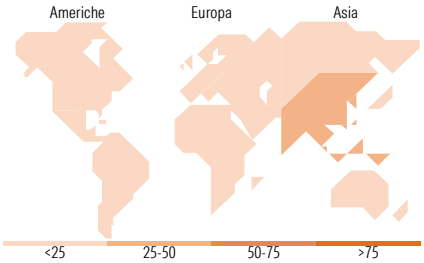
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	2,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,72
Large	27,61
Medium	6,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.434,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,05
Alibaba Group Holding Ltd...		4,23
Samsung Electronics Co Ltd...		3,92
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,71
MediaTek Inc		3,22
Tencent Holdings Ltd		3,12
Hon Hai Precision Industry...		3,06
Macquarie Korea...	—	2,92
HDFC Bank Ltd		2,90
Origin Energy Ltd		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,07**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,72
Finanza	38,15
Immobiliare	7,20
Sensibile	**34,73**
Telecomunicazioni	9,58
Energia	1,55
Beni Industriali	3,83
Tecnologia	19,75
Difensivo	**8,20**
Beni Difensivi	2,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	5,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,62**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,38**
Giappone	0,00
Australasia	9,41
Asia - Paesi Sviluppati	45,91
Asia - Emergente	43,06

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	26/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013
NAV (18/12/2025)	USD 7,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	42,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	10,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0264605907
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.