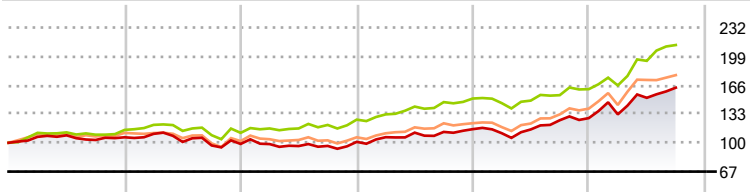
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	6,27	-7,14	2,41	14,36	10,97	27,15
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	31,34
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	27,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med

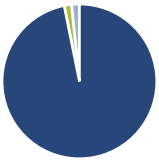
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	3,55	3,62
6-Mesi	10,47	20,63	8,69
1-Anno	20,61	30,37	25,36
3-Anni Ann.ti	19,21	22,31	20,55
5-Anni Ann.ti	8,34	14,27	10,64
10-Anni Ann.ti	6,02	9,42	8,58

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

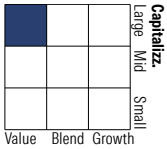
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	14,32	7,66	-
2025	-4,00	3,90	9,15	1,94
2024	5,29	4,87	0,78	2,77
2023	-0,16	-2,32	0,20	4,80
2022	3,74	-8,36	-4,06	1,81

Portafoglio 31/08/2026



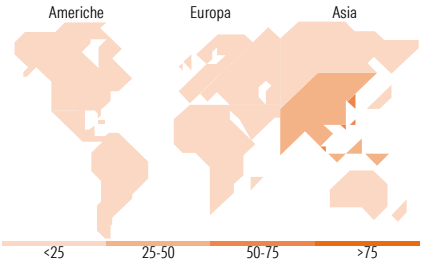
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,57
Altro	1,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,30
Large	27,17
Medium	8,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.040,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co		8,28
Brilliance China Automotive...		5,02
Taiwan Semiconductor...		4,78
China Construction Bank Corp...		4,23
Oversea-Chinese Banking Corp...		4,21
MediaTek Inc		3,89
SK hynix Inc		3,63
Quanta Computer Inc		3,38
Singapore Telecommunications...		3,22
Contemporary Amperex...		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,89**
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	9,25
Finanza	27,99
Immobiliare	6,55
Sensibile	**50,93**
Telecomunicazioni	8,87
Energia	3,08
Beni Industriali	5,54
Tecnologia	33,44
Difensivo	**3,19**
Beni Difensivi	1,20
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,56**
Regno Unito	4,30
Europa Occidentale - Euro	1,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**94,44**
Giappone	0,00
Australasia	6,54
Asia - Paesi Sviluppati	59,48
Asia - Emergente	28,43

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 (30/10/2026)	USD 8,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	47,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,47 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.	2,00%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	10,00%

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