

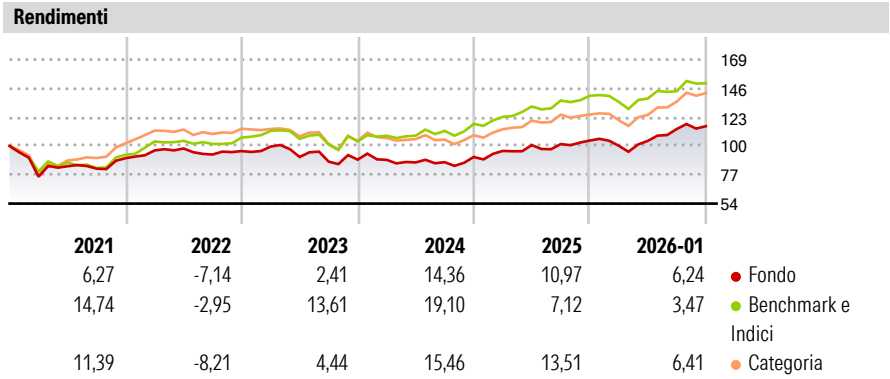
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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."

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	82,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	1,65	6,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,30	9,04	15,19	2025	-4,00	3,90	9,15	1,94
1-Anno	14,73	9,75	20,72	2024	5,29	4,87	0,78	2,77
3-Anni Ann.ti	8,79	12,31	10,85	2023	-0,16	-2,32	0,20	4,80
5-Anni Ann.ti	5,33	9,90	8,30	2022	3,74	-8,36	-4,06	1,81
10-Anni Ann.ti	5,74	8,90	8,35					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		67,43
Large		26,42
Medium		6,15
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		59.029,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	5,62
Samsung Electronics Co Ltd...	■	4,55
Oversea-Chinese Banking Corp...	■	3,82
Alibaba Group Holding Ltd...	■	3,41
MediaTek Inc	■	3,16
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	■	3,03
Hon Hai Precision Industry...	■	2,98
HDFC Bank Ltd	■	2,87
Macquarie Korea...	■	2,79
ANZ Group Holdings Ltd	■	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>56,42</b>
Materie Prime	■	3,14
Beni di Consumo Ciclici	■	10,86
Finanza	■	35,95
Immobiliare	■	6,47
<b>Sensibile</b>		<b>36,49</b>
Telecomunicazioni	■	8,68
Energia	■	1,55
Beni Industriali	■	5,76
Tecnologia	■	20,50
<b>Difensivo</b>		<b>7,08</b>
Beni Difensivi	■	1,78
Salute	■	-
Servizi di Pubblica Utilità	■	5,30

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>4,85</b>
Regno Unito		4,85
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>95,15</b>
Giappone		0,00
Australasia		7,55
Asia - Paesi Sviluppati		48,65
Asia - Emergente		38,95

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	10,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	26/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 8,56	ISIN	LU0264605907		
Patrimonio Netto (Mln)	44,68 USD				

(31/12/2025)