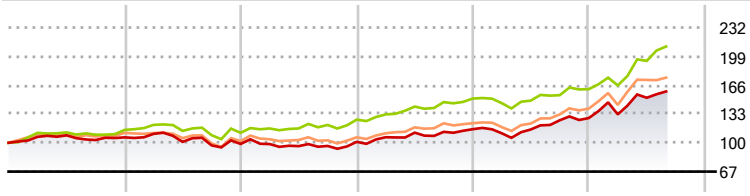
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

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	2026-08
Fondo	6,22	-7,11	2,41	14,38	11,03	23,77
Benchmark e Indici	14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	30,30
Categoria	11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	25,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-Med

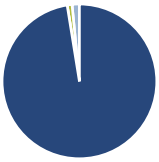
Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	8,10	2,49
6-Mesi	19,46	27,41	19,74
1-Anno	34,32	37,67	39,95
3-Anni Ann.ti	18,53	20,84	19,90
5-Anni Ann.ti	9,22	13,91	11,13
10-Anni Ann.ti	6,40	9,61	8,94

Rendimenti aggiornati al 04/09/2026

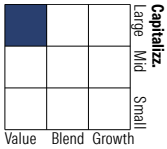
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,25	14,36	-	-
2025	-4,05	3,92	9,15	2,02
2024	5,26	4,94	0,84	2,69
2023	-0,10	-2,45	0,24	4,82
2022	3,77	-8,33	-4,02	1,73

Portafoglio 30/06/2026



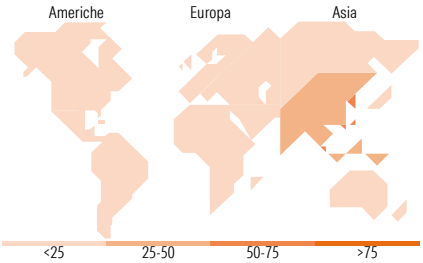
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	1,53

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,96
Large	27,12
Medium	6,04
Small	1,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.109,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co		6,56
Taiwan Semiconductor...		5,22
United Microelectronics Corp		4,92
Quanta Computer Inc		4,44
MediaTek Inc		4,18
CTBC Financial Holding Co Ltd		3,96
Oversea-Chinese Banking Corp...		3,68
SK hynix Inc		3,51
China Construction Bank Corp...		3,48
Asustek Computer Inc		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,32**
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	28,12
Immobiliare	6,47
Sensibile	**53,56**
Telecomunicazioni	8,23
Energia	2,50
Beni Industriali	5,47
Tecnologia	37,36
Difensivo	**3,12**
Beni Difensivi	1,32
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,27**
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,73**
Giappone	0,00
Australasia	4,62
Asia - Paesi Sviluppati	64,78
Asia - Emergente	28,33

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 (04/09/2026)	USD 33,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	47,86 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2026)	5,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0264606111
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,96%
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