

Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

Categoria Morningstar™
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High
Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

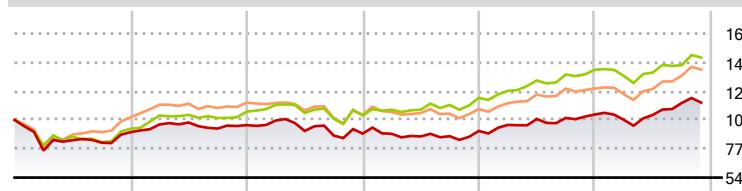
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD

Morningstar Rating™
★★

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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -9,70 | 6,22 | -7,11 | 2,41 | 14,38 | 9,11 |
| -7,02 | 14,74 | -2,95 | 13,61 | 19,10 | 6,92 |
| 2,07 | 11,39 | -8,21 | 4,44 | 15,46 | 11,85 |

Misure di Rischio

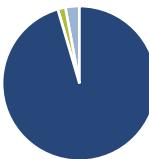
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,36 |
| 3Y R-Squared | 84,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | -Med |

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 | -0,73 | 0,60 | 2,54 | 2025 | -4,05 | 3,92 | 9,15 | - |
| 6-Mesi | 8,95 | 5,82 | 11,43 | 2024 | 5,26 | 4,94 | 0,84 | 2,69 |
| 1-Anno | 8,59 | 6,48 | 11,41 | 2023 | -0,10 | -2,45 | 0,24 | 4,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,17 | 12,21 | 10,31 | 2022 | 3,77 | -8,33 | -4,02 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,95 | 9,88 | 7,39 | 2021 | 6,82 | 1,58 | -4,92 | 2,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,25 | 7,51 | 6,85 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

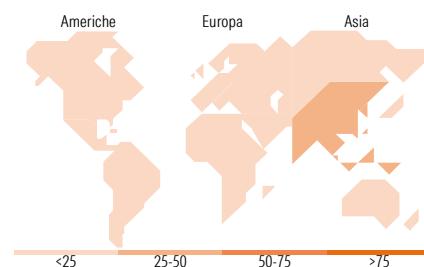


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,47 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,61 |
| • Altro | 2,92 |



| 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 | 54.434,1 |



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 - Emergenti | 43,06 |

Titoli principali

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 5,98 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (17/12/2025) | | 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 | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/12/2025) | USD 26,32 | ISIN | LU0264606111 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,75 USD | | | | |

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.