

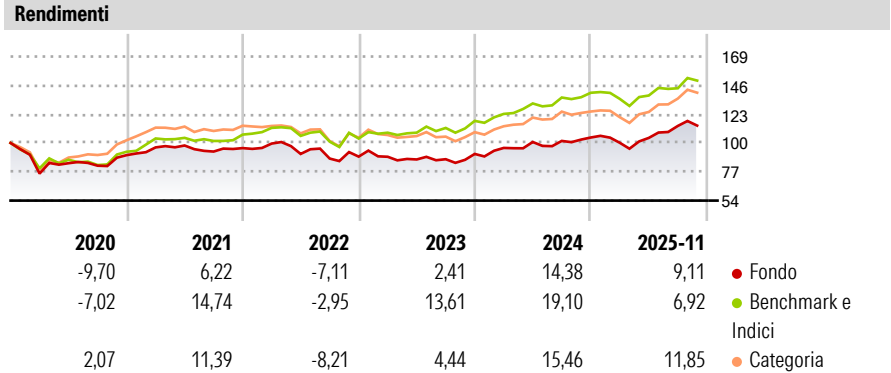
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD

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."

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)			

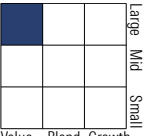


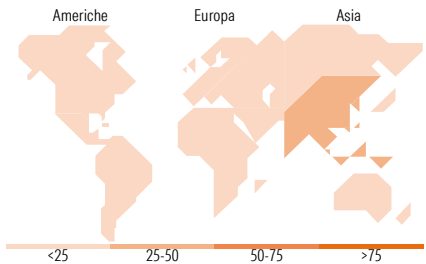
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	0,60	2,54	2025	-4,05	3,92	9,15	-
6-Mesi	8,95	5,82	11,43	2024	5,26	4,94	0,84	2,69
1-Anno	8,59	6,48	11,41	2023	-0,10	-2,45	0,24	4,82
3-Anni Ann.ti	8,17	12,21	10,31	2022	3,77	-8,33	-4,02	1,73
5-Anni Ann.ti	4,95	9,88	7,39	2021	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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div>			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	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)