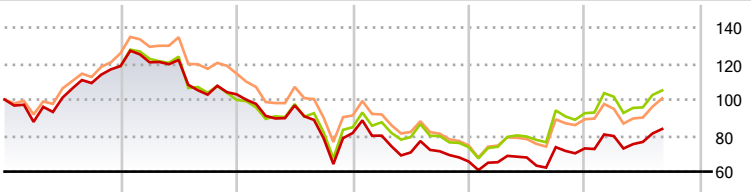
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo. Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Obbligazioni governative e societarie ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
18,63	-13,27	-20,88	-19,44	11,12	14,83	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	13,69	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	13,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	27,45
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

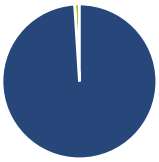
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,99	13,87	15,43
6-Mesi	9,31	4,86	6,44
1-Anno	45,30	49,12	46,98
3-Anni Ann.ti	2,62	8,36	3,19
5-Anni Ann.ti	-4,29	-0,36	-2,00
10-Anni Ann.ti	3,54	6,11	4,70

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

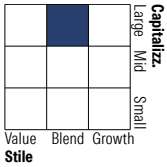
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,44	-4,12	-	-
2024	-0,60	4,06	8,46	-0,96
2023	-1,77	-11,69	0,95	-8,01
2022	-11,59	6,37	-18,94	3,79
2021	1,74	1,08	-15,80	0,17

Portafoglio 31/08/2025



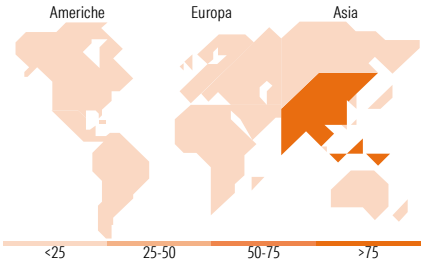
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,72
Large	15,62
Medium	1,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.252,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,32
Alibaba Group Holding Ltd...		8,65
AIA Group Ltd		5,18
Xiaomi Corp Class B		5,01
China Construction Bank Corp...		4,29
Contemporary Amperex...		3,81
PICC Property and Casualty...		3,67
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,32
Pop Mart International Group...		3,26
Hong Kong Exchanges and...		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,17**
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	21,59
Finanza	28,44
Immobiliare	2,29
Sensibile	**34,79**
Telecomunicazioni	15,09
Energia	-
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	12,59
Difensivo	**9,04**
Beni Difensivi	1,40
Salute	7,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,55**
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,63
Asia - Emergente	83,82

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	25/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (17/09/2025)	USD 20,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	65,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0327786827
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 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 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