

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

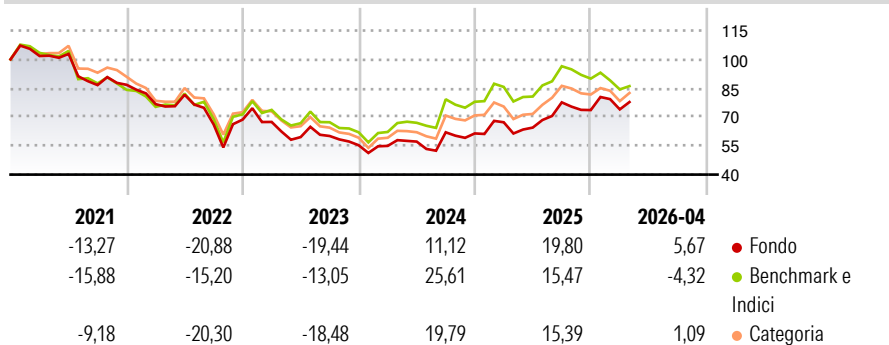
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	+Med

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

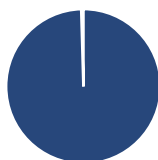
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-4,72	-0,81
6-Mesi	6,40	-7,06	1,20
1-Anno	20,32	3,62	13,45
3-Anni Ann.ti	8,29	7,13	6,38
5-Anni Ann.ti	-4,24	-2,49	-4,13
10-Anni Ann.ti	4,17	6,31	5,11

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	9,44	-4,12	20,38	-5,16
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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,84
Large	29,19
Medium	7,63
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.508,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	7,66
Tencent Holdings Ltd	📱	7,40
China Construction Bank Corp...	🏠	5,05
AIA Group Ltd	🏠	4,47
Industrial And Commercial...	🏠	4,43
Contemporary Amperex...	⚙️	3,24
Weichai Power Co Ltd Class H	🏠	3,20
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,11
Chongqing Rural Commercial...	🏠	2,50
NAURA Technology Group Co...	📱	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,03
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	15,47
Finanza	24,51
Immobiliare	2,81
Sensibile	36,81
Telecomunicazioni	8,12
Energia	1,89
Beni Industriali	11,67
Tecnologia	15,13
Difensivo	12,16
Beni Difensivi	3,69
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,00
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,72
Asia - Emergente	83,28

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 20,63	ISIN	LU0327786827		
Patrimonio Netto (Mln)	73,76 USD				

(30/04/2026)