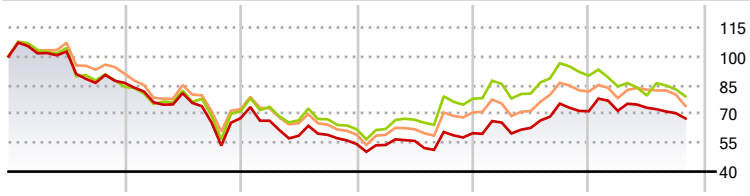
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-13,81	-21,33	-19,92	10,49	19,03	-5,25
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-10,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,35
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	Med

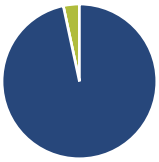
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	-3,24	-8,13
6-Mesi	-9,57	-7,24	-12,50
1-Anno	-5,32	-14,87	-13,10
3-Anni Ann.ti	6,45	7,48	5,75
5-Anni Ann.ti	-5,62	-3,08	-5,26
10-Anni Ann.ti	0,64	3,52	2,56

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

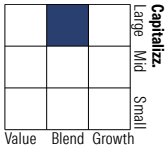
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	2,21	-3,86	-
2025	9,25	-4,24	20,13	-5,29
2024	-0,79	3,89	8,37	-1,07
2023	-1,97	-11,78	0,85	-8,19
2022	-11,73	6,24	-19,02	3,59

Portafoglio 30/09/2026



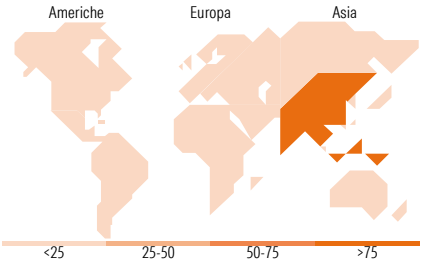
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,92
Large	25,07
Medium	2,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.979,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,04
Alibaba Group Holding Ltd...		8,50
China Construction Bank Corp...		5,83
Industrial And Commercial...		5,59
AIA Group Ltd		4,17
BOC Hong Kong Holdings Ltd		2,69
Wuxi AppTec Co Ltd		2,65
Lenovo Group Ltd		2,42
Xiaomi Corp Class B		2,40
Zijin Mining Group Co Ltd...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,83**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	15,33
Finanza	31,11
Immobiliare	1,01
Sensibile	**32,57**
Telecomunicazioni	12,32
Energia	1,56
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	13,51
Difensivo	**17,60**
Beni Difensivi	4,29
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,07**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,47
Asia - Emergente	81,46

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486			Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,53%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/11/2026)	USD 15,72	ISIN	LU0327787395		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	62,69 USD				

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.