

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund X2 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

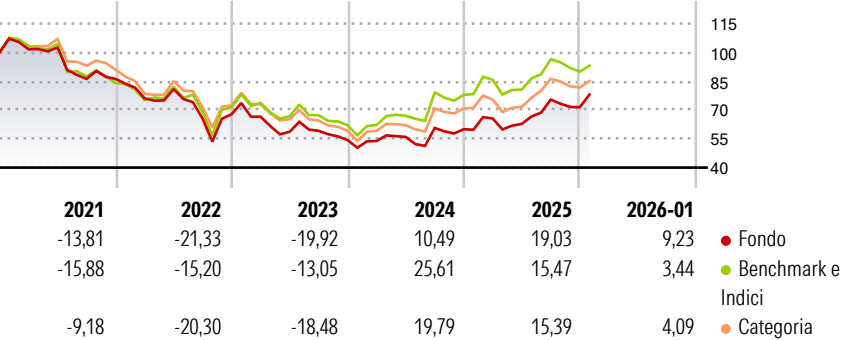
Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo.  
Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,38
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



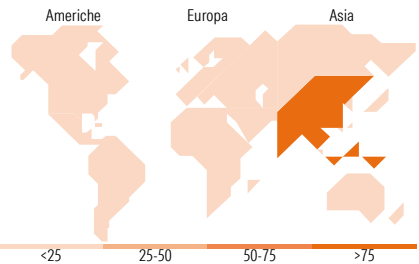
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	-4,09	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,91	3,29	7,11	2025	9,25	-4,24	20,13	-5,29
1-Anno	20,07	3,90	7,70	2024	-0,79	3,89	8,37	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,44	6,18	2,54	2023	-1,97	-11,78	0,85	-8,19
5-Anni Ann.ti	-8,01	-5,65	-7,26	2022	-11,73	6,24	-19,02	3,59
10-Anni Ann.ti	4,85	7,36	5,77					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	69,46
			Large	18,87
			Medium	11,00
			Small	0,44
Value	Blend	Growth	Micro	0,24
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	63.247,23



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏢	9,54
Tencent Holdings Ltd	📱	8,16
L&K Engineering (Suzhou) Co...	⚙️	4,93
AIA Group Ltd	🏠	4,66
Ping An Insurance (Group)...	🏢	4,32
China Construction Bank Corp...	🏦	4,15
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	3,69
Industrial And Commercial...	🏢	3,07
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,66
NAURA Technology Group Co...	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	52,83
🏭 Materie Prime	10,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,65
🏦 Finanza	26,11
🏠 Immobiliare	2,71
🌐 Sensibile	38,28
📞 Telecomunicazioni	12,50
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,19
💻 Tecnologia	13,59
🛡️ Difensivo	8,89
🛒 Beni Difensivi	1,86
🏥 Salute	7,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,02
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,75
Asia - Emergente	79,23

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
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 (12/02/2026)	USD 18,86	ISIN	LU0327787395		
Patrimonio Netto (Mln)	74,69 USD				

(31/01/2026)