

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 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

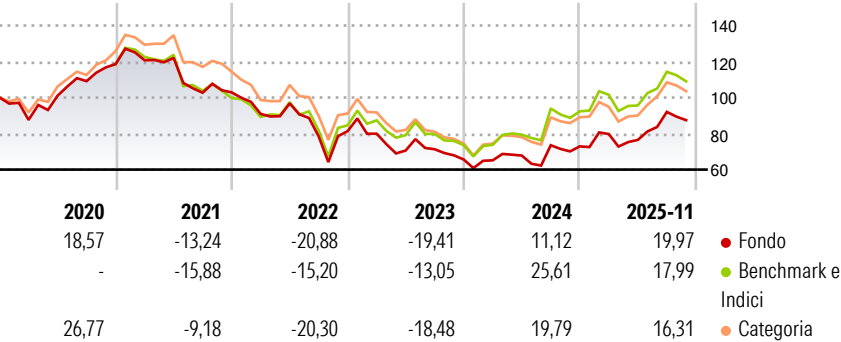
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

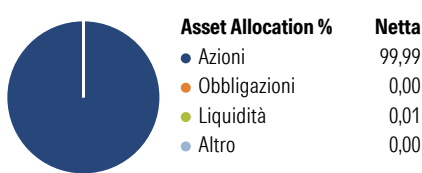
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,00	-6,25	-4,58
6-Mesi	12,43	8,77	11,66
1-Anno	21,14	16,91	16,54
3-Anni Ann.ti	2,34	7,58	3,60
5-Anni Ann.ti	-5,45	-1,95	-3,62
10-Anni Ann.ti	1,79	5,17	3,24

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

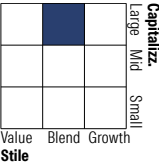
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	9,40	-4,09	20,33	-
2024	-0,65	4,05	8,47	-0,90
2023	-1,77	-11,69	0,96	-7,99
2022	-11,61	6,43	-18,96	3,79
2021	1,79	1,07	-15,81	0,18

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

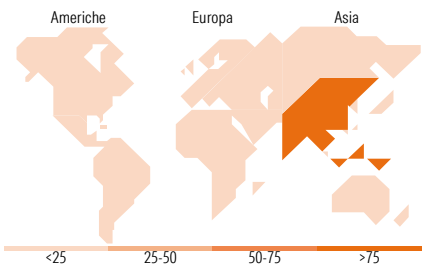


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	76,79
Large	20,04
Medium	2,61
Small	0,18
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.812,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	9,26
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,62
China Construction Bank Corp...	Banche	5,14
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,65
Industrial And Commercial...	Banche	3,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	3,64
Contemporary Amperex...	ICT	3,40
Xiaomi Corp Class B	ICT	3,36
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,14
PICC Property and Casualty...	Assicurazioni	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,29
Materie Prime	6,92
Beni di Consumo Ciclici	18,11
Finanza	28,91
Immobiliare	2,35
Sensibile	36,32
Telecomunicazioni	14,54
Energia	-
Beni Industriali	9,20
Tecnologia	12,58
Difensivo	7,39
Beni Difensivi	1,16
Salute	6,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,17
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	99,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,05
Asia - Emergente	86,78

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	54,01 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.	1,92%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 19,57	ISIN	LU0327786744		
Patrimonio Netto (Mln)	66,43 USD				

(30/11/2025)