

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

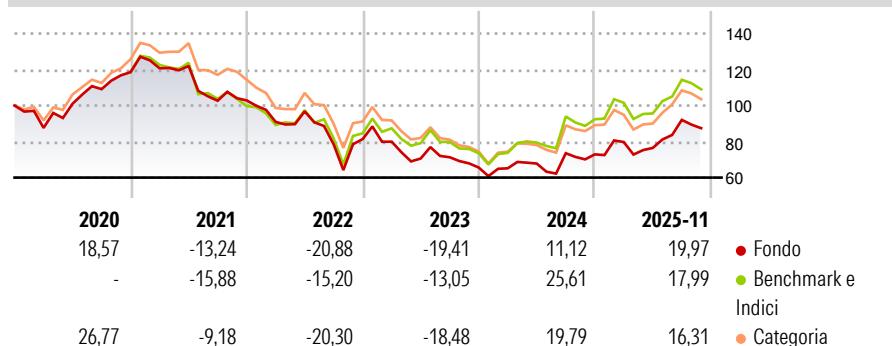
Morningstar Rating™

★★

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 %

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

Fondo

Bmk	Cat
-6,25	-4,58
11,12	19,97
25,61	17,99
19,79	16,31

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,99
0,00
0,01
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	76,79
Europa	20,04
Asia	2,61
Total	100,00

Style Box Geografica %

Americhe	76,79
Europa	20,04
Asia	2,61
Total	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,62
China Construction Bank Corp...	IT	5,14
AIA Group Ltd	IT	4,65
Industrial And Commercial...	IT	3,73
Zijin Mining Group Co Ltd...	Materie Prime	3,64
Contemporary Amperex...	Telecomunicazioni	3,40
Xiaomi Corp Class B	Energia	3,36
China Merchants Bank Co Ltd...	Beni Industriali	3,14
PICC Property and Casualty...	Tecnologia	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,17
	Stati Uniti
	0,00
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
	99,83
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	13,05
	Asia - Emergenti
	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)					