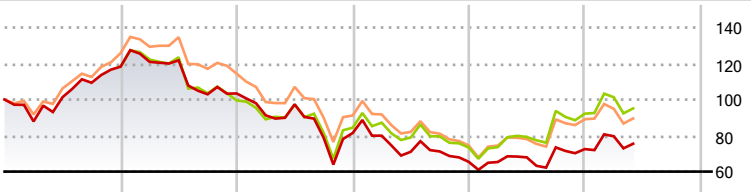
Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
18,28	-12,59	-21,26	-19,64	10,83	4,09	● Fondo
-	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	3,18	● Benchmark e Indici
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	0,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,72	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	28,08
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	+Med

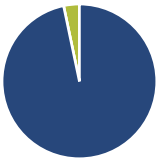
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,07	-7,03	-7,13
6-Mesi	5,50	4,36	1,01
1-Anno	12,74	21,33	14,88
3-Anni Ann.ti	-7,04	-0,62	-5,86
5-Anni Ann.ti	-5,27	-1,65	-3,30
10-Anni Ann.ti	0,03	2,27	0,83

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

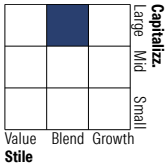
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,84	-	-	-
2024	-0,16	3,99	8,13	-1,28
2023	-1,79	-11,21	0,29	-8,12
2022	-11,74	6,68	-19,10	3,37
2021	2,25	0,69	-15,48	0,46

Portafoglio 31/05/2025



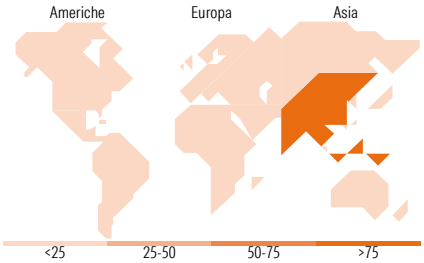
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	84,76
Large	13,68
Medium	0,00
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.408,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,06
Alibaba Group Holding Ltd...		8,19
Xiaomi Corp Class B		6,07
China Construction Bank Corp...		6,05
AIA Group Ltd		5,19
Industrial And Commercial...		3,80
Contemporary Amperex...		3,58
PICC Property and Casualty...		3,21
BYD Co Ltd Class H		2,90
Pop Mart International Group...		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,47**
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	23,73
Finanza	27,36
Immobiliare	1,26
Sensibile	**35,36**
Telecomunicazioni	14,98
Energia	-
Beni Industriali	6,39
Tecnologia	13,98
Difensivo	**10,17**
Beni Difensivi	3,04
Salute	7,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,51**
Stati Uniti	1,51
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	**98,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,78
Asia - Emergente	87,71

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	25/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (27/06/2025)	EUR 14,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	60,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	6,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572944774

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.