

Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Euro Cur NF HY Cnstrd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

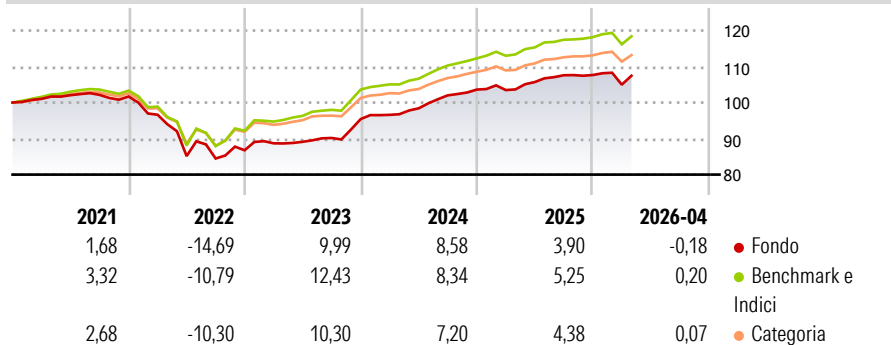
Un rendimento complessivamente elevato con potenziale di crescita del capitale dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in:

- Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub investment grade denominate in euro e sterline
- Il Fondo può inoltre investire in:
- Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo
- Strumenti del mercato monetario
- Depositi bancari

Misure di Rischio

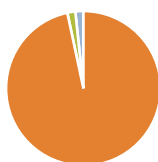
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 3,68 |
| 3Y R-Squared | 94,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,64 | -0,13 | -0,34 | 2026 | -2,49 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,40 | 1,32 | 0,79 | 2025 | -0,12 | 2,14 | 1,80 | 0,05 |
| 1-Anno | 3,41 | 4,56 | 3,91 | 2024 | 1,22 | 1,88 | 3,66 | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 | 7,65 | 6,78 | 2023 | 2,23 | 0,48 | 1,19 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 | 3,10 | 2,44 | 2022 | -4,98 | -11,89 | -0,79 | 2,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,89 | 3,88 | 3,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,66 |
| ● Liquidità | 1,66 |
| ● Altro | 1,68 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva 3,04

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | | |
| AAA | 0,00 | BBB | 6,48 |
| AA | 0,00 | BB | 56,90 |
| A | 0,00 | B | 32,56 |
| | | Below B | 2,97 |
| | | Not Rated | 1,09 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 8,02 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 3,75 |
| Deutsche Managed Euro Platinum | — | 3,00 |
| EDP SA 1.875% | — | 1,94 |
| Vodafone Group PLC 4.125% | — | 1,76 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,68 |
| Abertis Infraestructuras... | — | 1,60 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 1,60 |
| ZF Europe Finance B.V. 5.5% | — | 1,48 |
| New Immo Holding SA. 6% | — | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,72 |
| 🏢 Societario | 97,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,87 |
| 📄 Derivati | -0,27 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,52 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,79 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,00 |
| da 3 a 5 | 34,26 |
| da 5 a 7 | 37,04 |
| da 7 a 10 | 3,25 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,62 |
| oltre 30 | 2,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 10,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,52% |
| Data di Partenza | 02/05/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 141,69 | ISIN | LU0828820901 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 327,86 EUR | | | | |

(31/03/2026)