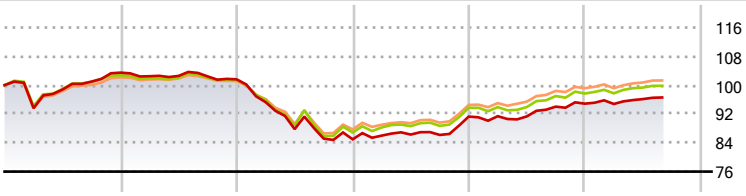
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X3q EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo di investimento dell' Euro Corporate Bond Fund è fornire un rendimento totale superiore a quello generato dall' indice iBoxx Euro Corporates, investendo principalmente in obbligazioni corporate investment grade inEUR e in altri titoli a tasso fisso e variabile. Il Comparto può utilizzare per conseguire il proprio obiettivo senza limitazione, forward rate notes, contratti forward su valuta (inclusi non-deliverable forwards), futures su tassi d' interesse, futures obbligazionari e swap OTC. Si prevede che il livello di indebitamento del Comparto sarà il 50% del Valore del patrimonio netto del Comparto basato sulla somma delle esposizioni ipotetiche degli strumenti finanziari derivati negli investimenti degli portafoglio, comprese...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,48	-1,80	-16,39	7,44	3,92	1,82	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,19	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,74	0,87
6-Mesi	2,52	2,71	2,77
1-Anno	3,25	3,56	3,76
3-Anni Ann.ti	3,60	4,38	4,66
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,20	0,20
10-Anni Ann.ti	0,64	1,15	1,26

Rendimenti aggiornati al 19/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	1,44	-	-
2024	0,11	-0,07	2,97	0,88
2023	1,21	0,34	-0,12	5,92
2022	-6,24	-7,85	-3,01	-0,22
2021	-0,96	0,09	-0,14	-0,80

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,04
Liquidità	-9,86
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,58
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	42,80
AA	3,47	BB	8,36
A	44,53	B	0,83
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	10,03
Euro Bobl Future Sept 25	—	7,72
Janus Henderson EUR AAA...	—	3,01
Deutsche Managed Euro Platinum	—	2,72
BNP Paribas SA 4.75%	—	1,90
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,70
Unilever Capital Corporation...	—	1,64
UBS Group AG 7.75%	—	1,56
Danone SA 3.438%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,28
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,32
Derivati	-0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	72,64
Da 4 a 6 cedole	16,84
Da 6 a 8 cedole	7,07
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	1,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,10
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	23,93
da 7 a 10	26,25
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	28/02/2013
Nome del Gestore	Tim Winstone
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (19/09/2025)	EUR 89,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	921,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (19/09/2025)	0,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0828815067

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,53%
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.