

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X3q EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

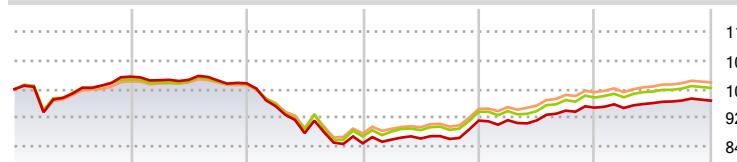
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

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 2025-12

3,48	-1,80	-16,39	7,44	3,92	2,06
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,29	0,33
6-Mesi	0,95	1,36	1,39
1-Anno	2,85	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	4,00	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,79	1,12	1,37

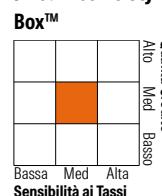
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,44	0,73	-0,02
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,33
● Liquidità	-8,33
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,59

Credit Quality %

○

AAA	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
0,00	53,05				
2,58	5,48				
37,60	1,29				
	0,00				
	0,00				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,63
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,83
Deutsche Managed Euro Platinum	—	3,16
Janus Henderson EUR AAA...	—	3,04
Societe Generale S.A. 3,75%	—	2,07
Euro Bund Future Mar 26	—	1,78
Unilever Capital Corporation...	—	1,74
Danone SA 3,438%	—	1,70
BP Capital Markets PLC 3,625%	—	1,59
UBS Group AG 3,125%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	14,69
Societario	90,12
Cartolarizzazioni	3,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,52
Derivati	-0,20

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	28/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Tim Winstone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 88,92	ISIN	LU0828815067		
Patrimonio Netto (Mln)	872,90 EUR				

(31/12/2025)