

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X3q EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

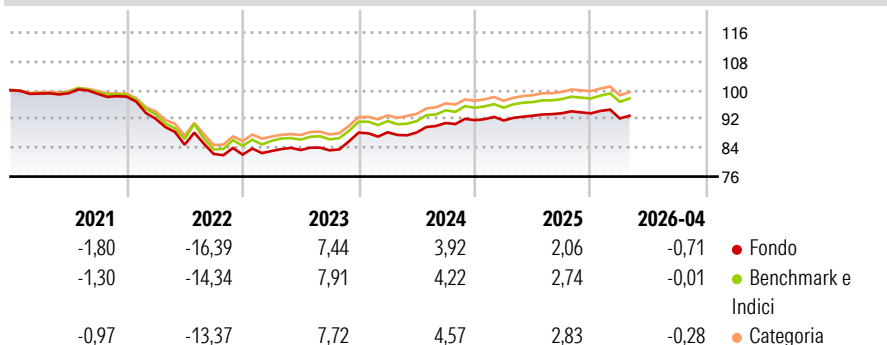
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 in EUR 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...

Misure di Rischio

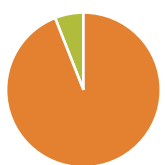
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-1,25	-0,97	2026	-1,52	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-0,43	-0,21	2025	-0,09	1,44	0,73	-0,02
1-Anno	1,17	1,88	1,96	2024	0,11	-0,07	2,97	0,88
3-Anni Ann.ti	3,43	3,98	4,31	2023	1,21	0,34	-0,12	5,92
5-Anni Ann.ti	-1,18	-0,26	0,00	2022	-6,24	-7,85	-3,01	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,44	0,79	0,99					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,78
● Liquidità	-6,79
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,30	BBB	50,31
AA	0,70	BB	7,02
A	36,82	B	0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	1,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	11,29
Deutsche Managed Euro Platinum	—	6,30
Janus Henderson EUR AAA...	—	3,20
Societe Generale S.A. 3.75%	—	2,10
UBS Group AG 3.125%	—	2,03
Danone SA 3.438%	—	1,77
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	1,68
Citigroup Inc. 2.928%	—	1,50
Deutsche Bank AG 3%	—	1,44
BNP Paribas SA 4.75%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,34
🏢 Societario	92,05
🏠 Cartolarizzazioni	4,98
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,89
📄 Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	72,55
Da 4 a 6 cedole	14,60
Da 6 a 8 cedole	7,20
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,27
da 3 a 5	21,55
da 5 a 7	31,35
da 7 a 10	25,46
da 10 a 15	5,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 87,01	ISIN	LU0828815067		
Patrimonio Netto (Mln)	803,54 EUR				

(31/03/2026)