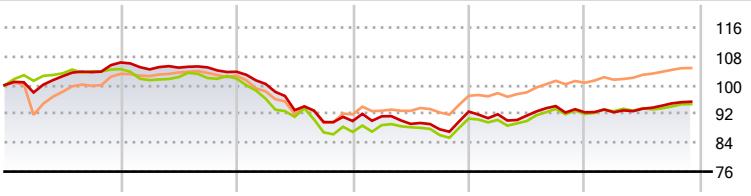
Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Rendimento triennale superiore rispetto a quello solitamente ottenibile da investimenti in liquidità (ad esempio fondi del mercato monetario). Politica d' investimento In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente in qualsiasi paese Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,30	-2,42	-13,19	2,91	-0,23	3,19	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	0,22	0,72
6-Mesi	2,40	1,43	2,46
1-Anno	1,75	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	1,22	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,31	0,15	1,06

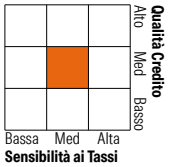
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	1,06	1,58	-
2024	-0,81	-0,41	2,90	-1,84
2023	1,45	-2,31	-1,68	5,61
2022	-3,27	-7,26	-3,54	0,32
2021	-1,80	0,46	0,07	-1,15

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,30
● Liquidità	6,57
● Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,85	BBB	19,09
AA	19,34	BB	10,86
A	22,97	B	9,44
		Below B	1,20
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,81
New Zealand (Government Of)...	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	1,89
Lloyds Banking Group PLC 5.25%	—	1,71
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,59
Marsh & McLennan Companies,...	—	1,40
Citigroup Inc. 3.878%	—	1,25
Microsoft Corp. 2.625%	—	1,20
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,19
EMD Finance LLC 4.625%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,66
Societario	62,18
Cartolarizzazioni	25,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,90
Derivati	0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,58
Da 4 a 6 cedole	56,30
Da 6 a 8 cedole	10,18
Da 8 a 10 cedole	3,60
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,41
da 3 a 5	11,77
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	24,41
da 10 a 15	16,75
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	11,56
oltre 30	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	12/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 95,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	93,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0756066568

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,78%
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.