

Janus Henderson Absolute Return Fund H2 HEUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bank of England Base Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

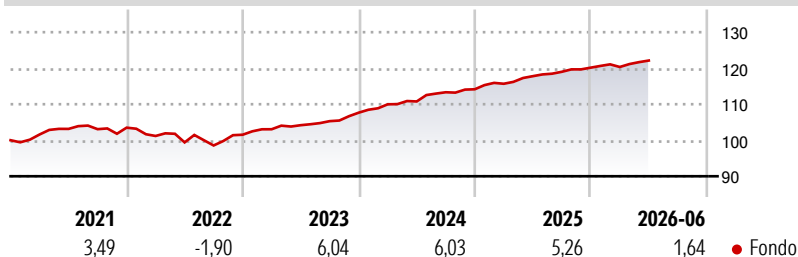
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari del Regno Unito investendo in: società aventi sede legale nel Regno Unito, società con sede legale al di fuori del Regno Unito ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale paese o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale nel Regno Unito. Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali. Il Comparto è denominato in Sterline britanniche e il Momento di Valutazione è fissato alle ore 15:00 CET.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	1,46
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	5,64
5-Anni Ann.ti	3,42
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	1,48	-	-
2025	1,34	1,82	1,04	0,97
2024	2,16	0,72	2,30	0,74
2023	1,51	1,09	1,07	2,24
2022	-2,23	-1,76	-0,86	3,02

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	8,60
Obbligazioni	0,92
Liquidità	89,61
Altro	0,86

Style Box Azionaria

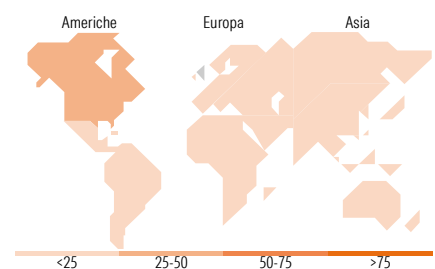


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	4,92
Large	51,20
Medium	39,85
Small	3,09
Micro	0,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
41.232,4	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 4...	-	8,52
RELX PLC	🔧	3,57
CRH PLC	🏠	0,94
United Kingdom of Great...	-	0,92
Sherborne Investors...	-	0,86
Deutsche Managed Sterling...	-	0,82
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	0,53
Markel Group Inc	🏠	0,52
AMETEK Inc	🔧	0,38
Exxon Mobil Corp	🔥	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,73
Materie Prime	14,03
Beni di Consumo Ciclici	1,24
Finanza	9,47
Immobiliare	0,98
Sensibile	66,61
Telecomunicazioni	0,82
Energia	4,38
Beni Industriali	55,52
Tecnologia	5,89
Difensivo	7,66
Beni Difensivi	1,81
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,92
Stati Uniti	45,61
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,05
Regno Unito	49,83
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	89,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	7.500 EUR
Telefono	8002270486	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 7,12	ISIN	LU0995139267		
Patrimonio Netto (Mln)	2.140,08 GBP				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.