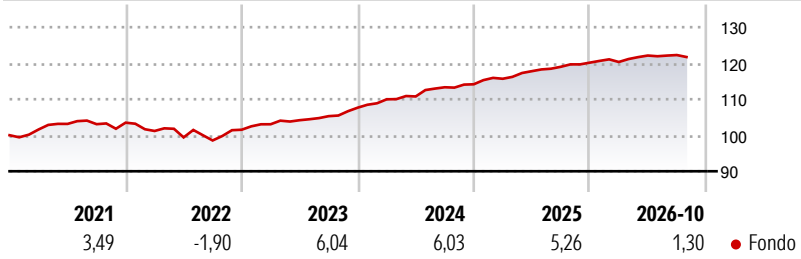
Janus Henderson Absolute Return Fund H2 HEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	Bank of England Base Rate	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,49	-1,90	6,04	6,03	5,26	1,30	● Fondo

Misure di Rischio

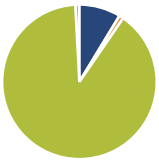
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	0,60
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	2,42

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

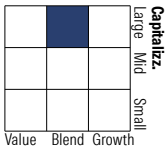
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	1,48	0,11	-
2025	1,34	1,82	1,04	0,97
2024	2,16	0,72	2,30	0,74
2023	1,51	1,09	1,07	2,24
2022	-2,23	-1,76	-0,86	3,02

Portafoglio 30/09/2026



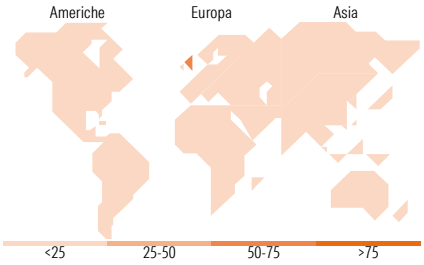
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,69
Obbligazioni	0,89
Liquidità	89,57
Altro	0,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,43
Large	28,45
Medium	37,84
Small	3,14
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	26.630,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 4...	—	9,28
RELX PLC	⚙	3,59
CFD on Unilever PLC	—	3,10
CFD on Persimmon PLC	—	1,55
CFD on Severn Trent PLC	—	1,46
CFD on IG Group Holdings PLC	—	1,39
CFD on Barclays PLC	—	1,36
CFD on Rolls-Royce Holdings...	—	1,15
CFD on Convatec Group PLC	—	1,09
United Kingdom of Great...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,35**
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	23,16
Immobiliare	2,30
Sensibile	**34,88**
Telecomunicazioni	0,49
Energia	4,23
Beni Industriali	24,81
Tecnologia	5,34
Difensivo	**24,77**
Beni Difensivi	9,58
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	7,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,27**
Stati Uniti	9,66
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**89,03**
Regno Unito	69,50
Europa Occidentale - Euro	17,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	30/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010
NAV (23/11/2026)	EUR 7,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.207,99 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	83,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0995139267

Investimento Min. Ingresso	7.500 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR