

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

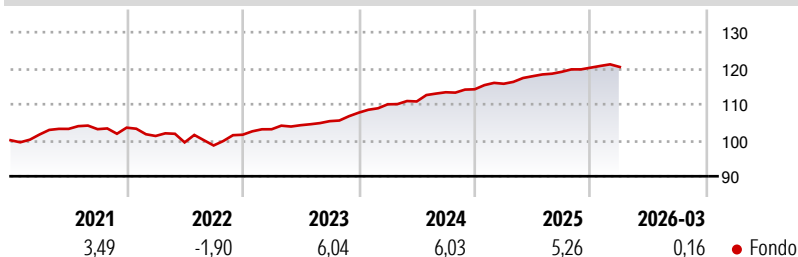
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	1,18
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	3,33
10-Anni Ann.ti	2,42

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	8,44
● Obbligazioni	3,53
● Liquidità	86,92
● Altro	1,11

Netta

	8,44
	3,53
	86,92
	1,11

Style Box Azionaria

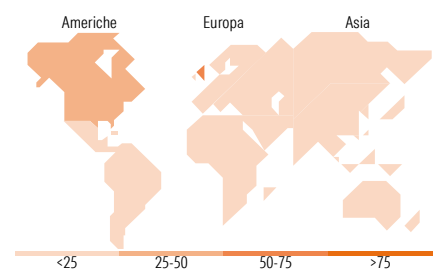


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	12,72
Large	52,87
Medium	28,81
Small	3,89
Micro	1,71

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	41.887,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 4...	-	9,19
RELX PLC	🔧	4,25
Credit Agricole Corporate &...	-	3,53
Sherborne Investors...	-	1,11
AMETEK Inc	🔧	0,59
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	0,51
Exxon Mobil Corp	🔧	0,43
Ferguson Enterprises Inc	🔧	0,38
Alamos Gold Inc Class A	🔧	0,31
Markel Group Inc	🔧	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,42
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	1,40
Finanza	7,30
Immobiliare	1,20
Sensibile	79,62
Telecomunicazioni	2,48
Energia	4,99
Beni Industriali	69,98
Tecnologia	2,17
Difensivo	3,96
Beni Difensivi	2,78
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	40,16
Stati Uniti	36,76
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,82
Regno Unito	57,87
Europa Occidentale - Euro	1,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	87,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	7.500 EUR
Telefono	8002270486	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
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 (29/04/2026)	EUR 7,05	ISIN	LU0995139267		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,57 GBP				

(28/02/2026)