Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

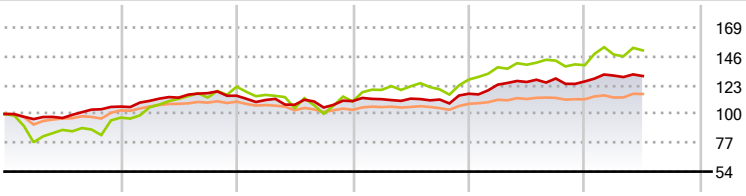
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società europee di qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Obbligazioni governative e societarie ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrino essere sottovalutate. Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
5,89	8,18	-3,74	5,34	8,46	3,40	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	8,50	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	60,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-Med

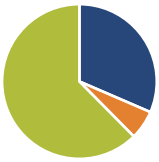
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	1,74	0,84
6-Mesi	2,85	7,87	1,61
1-Anno	3,58	8,36	1,32
3-Anni Ann.ti	6,39	12,96	5,22
5-Anni Ann.ti	5,84	11,06	4,36
10-Anni Ann.ti	3,23	6,22	2,77

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

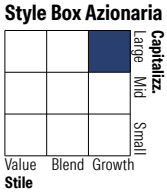
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,69	-0,27	-	-
2024	6,23	1,74	2,20	-1,81
2023	1,38	0,40	-0,64	4,16
2022	-2,96	-3,45	-2,00	4,84
2021	4,30	2,34	3,16	-1,76

Portafoglio 31/05/2025



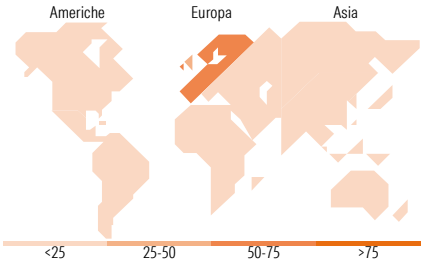
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,48
Obbligazioni	6,10
Liquidità	62,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,06
Large	47,36
Medium	37,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.021,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Platinum	—	9,79
France (Republic Of) 0%	—	8,54
France (Republic Of) 0%	—	7,78
France (Republic Of) 0%	—	7,78
France (Republic Of) 0%	—	7,77
France (Republic Of) 0%	—	7,75
France (Republic Of) 0%	—	5,81
France (Republic Of) 0%	—	3,89
France (Republic Of) 0%	—	3,88
Erste Group Bank AG.		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,03**
Regno Unito	28,32
Europa Occidentale - Euro	51,56
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/04/2018
NAV (02/07/2025)	EUR 14,45
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	4,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0892274704
Investimento Min. Ingresso	7.500 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	256,78 EUR

© 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.