# Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund 12 EUR

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy and agriculture. The Fund may invest in companies of any size, including smaller capitalisation companies, in any country. Equity-related instruments may include depositary receipts.

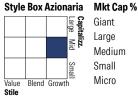
| Misure di Rischie   | 0     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | 6,25  | 3Y Sharpe Ratio | 0,39  |
| 3Y Beta   | 1,04  | 3Y Std Dev      | 16,90 |
| 3Y R-Squared  | 71,89 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio   | 0,62  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error   | 10,45 | 10Y Risk        | Med   |
| Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

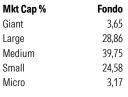
#### Rendimenti 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,11 31,82 -4,00 -0,14 0,06 21,79 Fondo -7,01 35,90 23,03 -2,32 8,48 Benchmark e -4,63 Indici 5,81 25,32 3,72 -1,23 0,53 28,26 Categoria

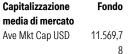
| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 19,17 | 7,52  | 21,75 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 39,65 | 14,57 | 42,93 | 2025          | -6,45 | 7,34   | 21,29 | -     |
| 1-Anno                           | 19,24 | 6,25  | 22,25 | 2024          | 4,17  | 2,88   | 0,68  | -7,26 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 8,12  | -0,04 | 7,83  | 2023          | -2,25 | -0,54  | -1,83 | 4,63  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 14,09 | 14,89 | 15,04 | 2022          | 15,28 | -22,58 | 2,56  | 4,87  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 8,69  | 9,27  | 8,80  | 2021          | 8,01  | 7,05   | 1,63  | 12,18 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |        |       |       |

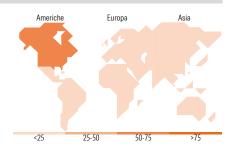
#### Portafoglio 30/09/2025











| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Pan American Silver Corp              | A        | 4,62  |
| Prysmian SpA                          | <b>‡</b> | 4,45  |
| Wheaton Precious Metals Corp          | A        | 3,96  |
| The Mosaic Co                         | A        | 3,51  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares         | A        | 3,46  |
| First Solar Inc                       |          | 3,02  |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A             | A        | 2,90  |
| Linde PLC                             | A        | 2,75  |
| Pilbara Minerals Ltd                  | A        | 2,75  |
| Torex Gold Resources Inc              | A        | 2,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 34,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 74,22 |
| 🚣 Materie Prime             | 70,60 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 2,48  |
| 🚅 Finanza                   | -     |
|                             | 1,13  |
| ₩ Sensibile                 | 20,10 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b></b> Energia             | 6,50  |
| Beni Industriali            | 9,79  |
| Tecnologia                  | 3,81  |
| → Difensivo                 | 5,68  |
| 🔚 Beni Difensivi            | -     |
| <b>₫</b> Salute             | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,68  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 70,62 |  |
| Stati Uniti                   | 26,08 |  |
| Canada                        | 43,46 |  |
| America Latina e Centrale     | 1,08  |  |
| Europa                        | 20,99 |  |
| Regno Unito                   | 6,98  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,67 |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 8,39  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |
| Australasia                   | 8,39  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |

| Società di Gestione  | Janus Henderson Investors |
|----------------------|---------------------------|
| Telefono             | 8002270486                |
| Web                  | www.janushenderson.com    |
| Data di Partenza     | 02/07/2014                |
| Nome del Gestore     | -                         |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019                |
|                      |                           |

**Anagrafica** 

| Web                    | www.janushenderson.com |
|------------------------|------------------------|
| Data di Partenza       | 02/07/2014             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2019             |
| NAV (31/10/2025)       | EUR 190,51             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 31,65 USD              |
| (30/09/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,24 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1073139666 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR   |
| T.E.R.                       | 1,00%         |
| Spese correnti               | 1,00%         |
| Commissione di incentivo     | 10,00%        |
|                              |               |

M\(\tag{RNINGSTAR}\)