

Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

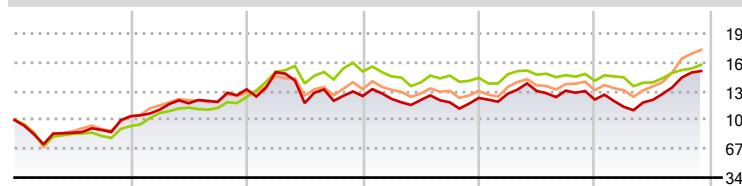
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 4,26 | 29,57 | -5,72 | -1,65 | -1,47 | 26,48 |
| -7,01 | 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 12,68 |
| 5,81 | 25,32 | 3,72 | -1,23 | 0,53 | 35,70 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 16,70 |
| 3Y R-Squared | 71,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,24 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 12,05 |
| 6-Mesi | 26,08 |
| 1-Anno | 26,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,99 |

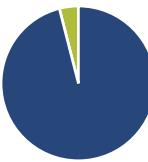
| | | |
|-------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 12,70 | 5,96 | 12,70 |
| 29,94 | 9,86 | 29,94 |
| 29,25 | 11,43 | 29,25 |
| 8,81 | 1,98 | 8,81 |
| 11,59 | 11,56 | 11,59 |
| 10,18 | 10,53 | 10,18 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

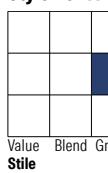
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -6,80 | 6,93 | 20,83 | - |
| 2024 | 3,79 | 2,47 | 0,28 | -7,62 |
| 2023 | -2,61 | -0,92 | -2,20 | 4,21 |
| 2022 | 14,53 | -22,86 | 2,16 | 4,46 |
| 2021 | 7,18 | 6,58 | 1,24 | 12,04 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,02 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,98 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 5,48 |
| Large | 33,54 |
| Medium | 40,47 |
| Small | 16,54 |
| Micro | 3,98 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 5,48 |
| Europa | 33,54 |
| Asia | 40,47 |
| America | 16,54 |
| Medio Oriente | 3,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|----------|
| Fondo | 12.653,4 |
| 1 | 1 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,22 |
| Stati Uniti | 20,35 |
| Canada | 42,61 |
| America Latina e Centrale | 1,26 |
| Europa | 25,96 |
| Regno Unito | 12,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,82 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 9,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Pan American Silver Corp | Minerai | 5,27 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Minerai | 5,26 |
| PLS Group Ltd | Minerai | 4,57 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Minerai | 3,79 |
| First Solar Inc | Altri | 3,35 |
| Prysmian SpA | Altri | 3,24 |
| Torex Gold Resources Inc | Minerai | 2,98 |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | Minerai | 2,95 |
| Champion Iron Ltd | Minerai | 2,88 |
| Linde PLC | Minerai | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 75,94 |
| Materie Prime | 72,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,59 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,72 |
| Sensibile | 18,36 |
| Telecommunicazioni | - |
| Energia | 5,28 |
| Beni Industriali | 9,11 |
| Tecnologia | 3,97 |
| Difensivo | 5,70 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | | | T.E.R. | 2,52% |
| Data di Partenza | 02/07/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 161,09 | ISIN | LU1077968276 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,94 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |