

Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund X2 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

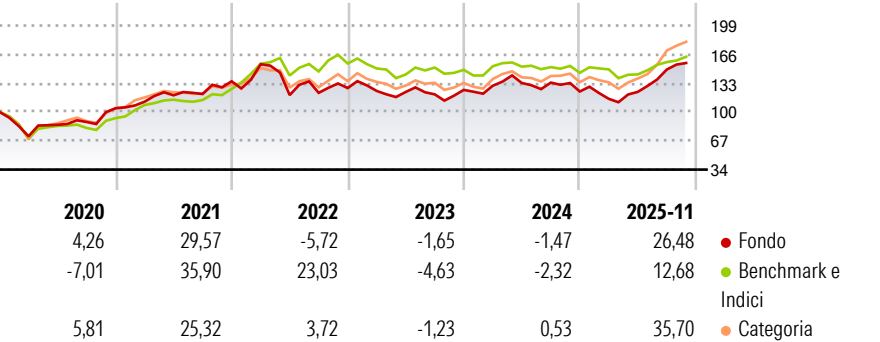
The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

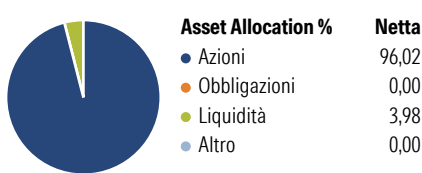
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,05	5,96	12,70
6-Mesi	26,08	9,86	29,94
1-Anno	26,18	11,43	29,25
3-Anni Ann.ti	7,46	1,98	8,81
5-Anni Ann.ti	8,91	11,56	11,59
10-Anni Ann.ti	7,99	10,53	10,18

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

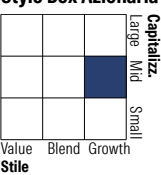
Rendimenti Trimestrali %

	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



Style Box Azionaria

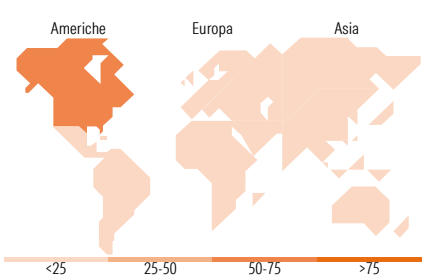


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.653,4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergente	0,00

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.janus Henderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	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)