

Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund C2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Euro Cur NF HY Cnstrd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Un rendimento complessivamente elevato con potenziale di crescita del capitale dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in:

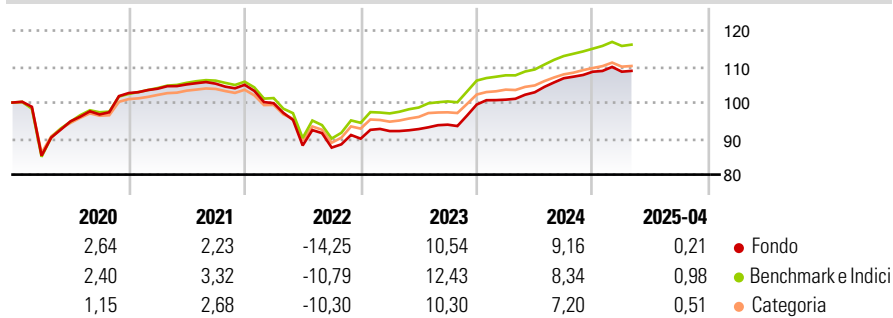
- Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub investment grade denominate in euro e sterline
- Il Fondo può inoltre investire in:
- Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo
- Strumenti del mercato monetario
- Depositi bancari

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | 96,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

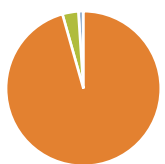
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,04 | 0,32 | 0,01 | 2025 | 0,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,44 | 2,23 | 1,73 | 2024 | 1,35 | 2,04 | 3,79 | 1,70 |
| 1-Anno | 7,59 | 7,93 | 6,76 | 2023 | 2,35 | 0,60 | 1,32 | 5,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 | 5,70 | 4,76 | 2022 | -4,86 | -11,77 | -0,66 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,78 | 5,15 | 4,68 | 2021 | 1,18 | 1,14 | 0,21 | -0,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

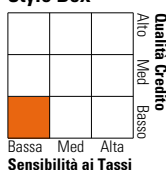
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 102,46 |
| ● Liquidità | -3,58 |
| ● Altro | 1,12 |

Fixed Income

Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 2,76 |
| Maturità effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 4,25 |
| AA | 0,00 | BB | 50,16 |
| A | 0,00 | B | 38,73 |
| | | Below B | 6,48 |
| | | Not Rated | 0,38 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 25 | — | 9,01 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 8,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 2,13 |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,76 |
| Telefonica Europe B V 2.88% | — | 1,73 |
| Castellum AB 3.125% | — | 1,53 |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% | — | 1,51 |
| Lottomatica Group SpA 5.375% | — | 1,45 |
| Punch Finance PLC 6.125% | — | 1,35 |
| B&M European Value Retail SA... | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 177 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,34 |
| 🏠 Societario | 92,05 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -3,41 |
| 📄 Derivati | 0,01 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,12 |
| Oltre 12 cedole | 1,01 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,47 |
| da 3 a 5 | 32,12 |
| da 5 a 7 | 25,93 |
| da 7 a 10 | 6,12 |
| da 10 a 15 | 0,97 |
| da 15 a 20 | 0,52 |
| da 20 a 30 | 1,01 |
| oltre 30 | 2,54 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 08/01/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2015 |
| NAV (02/05/2025) | EUR 113,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 357,26 EUR |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR |
| (02/05/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1329696717 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/03/2025)