

Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

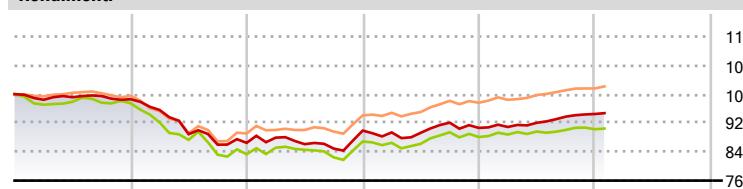
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo Rendimento triennale superiore rispetto a quello solitamente ottenibile da investimenti in liquidità (ad esempio fondi del mercato monetario). Politica d'investimento In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente in qualsiasi paese Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,41	-12,29	3,95	0,83	4,26	0,24	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	1,30	2,26	2025	0,28	1,28	1,85	0,79
1-Anno	4,19	2,37	4,57	2024	-0,56	-0,12	3,16	-1,58
3-Anni Ann.ti	2,01	2,09	3,86	2023	1,69	-2,06	-1,41	5,87
5-Anni Ann.ti	-1,10	-1,85	0,25	2022	-3,01	-7,04	-3,28	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

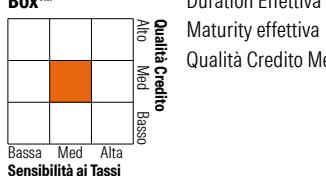


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,14
• Liquidità	6,64
• Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	14,28	BBB	21,53
AA	19,22	BB	11,77
A	21,60	B	10,05
		Below B	1,22
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,74
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,57
Marsh & McLennan Companies...	-	1,36
Citigroup Inc. 3,878%	-	1,24
Microsoft Corp. 2,625%	-	1,18
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	-	1,16
Land Securities Capital...	-	1,12
EMD Finance LLC 4,625%	-	1,11
Motability Operations Group...	-	1,04
New Zealand (Government Of)...	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	299	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	3,75
Societario	63,66
Cartolarizzazioni	25,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	1,12

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	19,24
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	17,23
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	12,27
oltre 30	5,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,67
Da 4 a 6 cedole	55,04
Da 6 a 8 cedole	11,96
Da 8 a 10 cedole	4,22
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

(31/12/2025)

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	19/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 102,53	ISIN	LU0756065834		
Patrimonio Netto (Mln)	93,14 EUR				