

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund GU2 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in:

- Azioni di società europee di qualsiasi settore
- Il Fondo può inoltre investire in:
 - Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo
 - Obbligazioni governative e societarie
 - Strumenti del mercato monetario
 - Depositi bancari

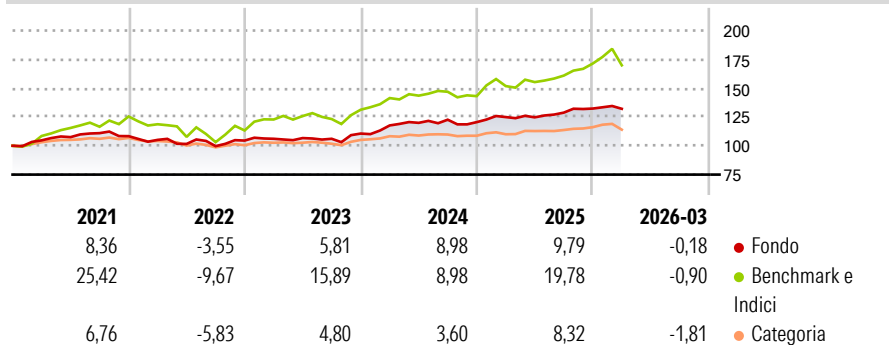
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrano essere sottovalutati. Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	47,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

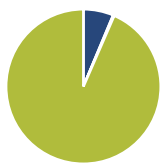
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	0,93	2,65	2026	-0,18	-	-	-
6-Mesi	5,20	8,77	5,27	2025	3,64	-0,19	3,28	2,76
1-Anno	12,22	24,60	12,32	2024	6,37	1,94	2,26	-1,72
3-Anni Ann.ti	8,96	12,71	9,24	2023	1,50	0,57	-0,56	4,25
5-Anni Ann.ti	5,40	9,96	5,55	2022	-3,00	-3,32	-1,89	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



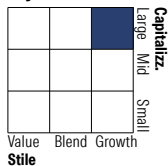
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,30
0,23
93,48
0,00

Style Box Azionaria

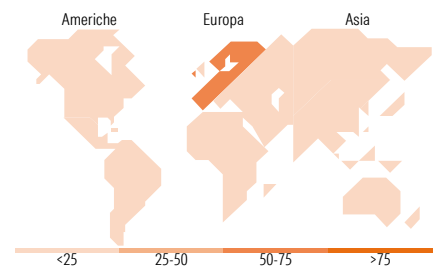


Mkt Cap %

Fondo
Giant 20,30
Large 46,53
Medium 32,99
Small 0,17
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 33.391,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Platinum	—	9,40
France (Republic Of) 0%	—	7,55
France (Republic Of) 0%	—	6,06
France (Republic Of) 0%	—	6,05
France (Republic Of) 0%	—	4,55
Germany (Federal Republic...)	—	4,54
France (Republic Of) 0%	—	4,54
France (Republic Of) 0%	—	4,54
France (Republic Of) 0%	—	4,54
France (Republic Of) 0%	—	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,79
Materie Prime	28,57
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	24,05
Immobiliare	-
Sensibile	39,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,28
Tecnologia	11,53
Difensivo	2,40
Beni Difensivi	2,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,65
Stati Uniti	15,05
Canada	6,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,35
Regno Unito	11,02
Europa Occidentale - Euro	33,61
Europa Occidentale - Non Euro	28,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,11
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	82,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	07/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 22,87	ISIN	LU1834996701		

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund GU2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 329,71 EUR

(28/02/2026)