

# Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund GU2 EUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

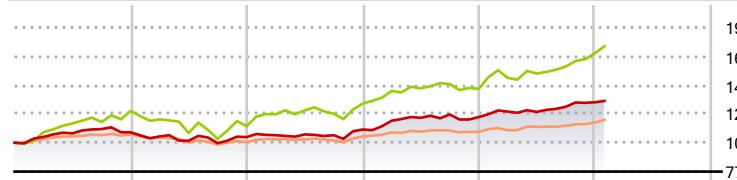
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**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 II 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 sembrino essere sottovalutate. 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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,36	-3,55	5,81	8,98	9,79	0,82
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	46,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	7,31	1,63
6-Mesi	5,91	14,87	5,90
1-Anno	8,48	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	8,27	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	5,82	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,64	-0,19	3,28	2,76
2024	6,37	1,94	2,26	-1,72
2023	1,50	0,57	-0,56	4,25
2022	-3,00	-3,32	-1,89	4,83

## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	46,96
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	52,95
• Altro	0,00

### Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

### Style Box Azionaria

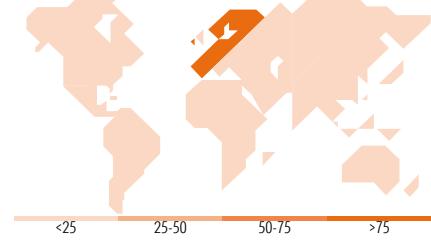
Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,89
Large	52,62
Medium	16,50
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

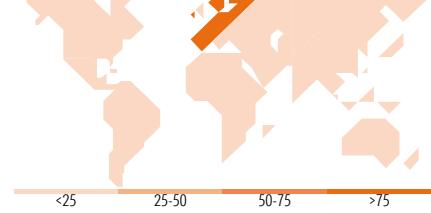
Ave Mkt Cap EUR	48.165,8
	2

### Fondo

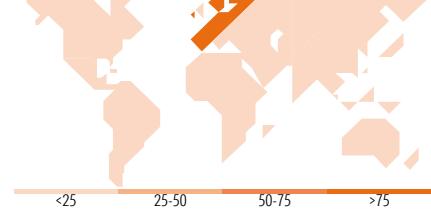
### Americhe



### Europa



### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Platinum	—	8,43
France (Republic Of) 0%	—	6,33
France (Republic Of) 0%	—	6,33
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,74
France (Republic Of) 0%	—	4,74
France (Republic Of) 0%	—	4,74
Erste Group Bank AG.	Bank	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,45
Stati Uniti	5,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,55
Regno Unito	17,51
Europa Occidentale - Euro	62,24
Europa Occidentale - Non Euro	14,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	103,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
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 (11/02/2026)	EUR 22,39	ISIN	LU1834996701		

# Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund GU2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

315,42 EUR

(31/12/2025)