

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

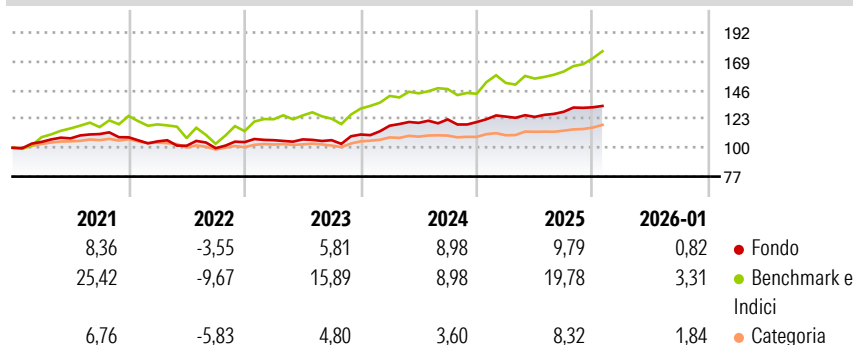
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrano essere sottovalutati. Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere un'esposizione agli investimenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti

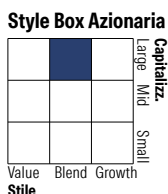
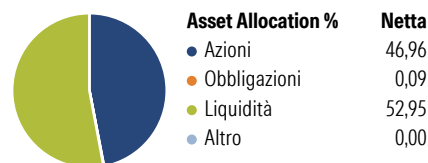


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	7,31	1,63
6-Mesi	5,91	14,87	5,90
1-Anno	8,48	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	8,27	13,85	8,61
5-Anni Ann.ti	5,82	11,81	5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

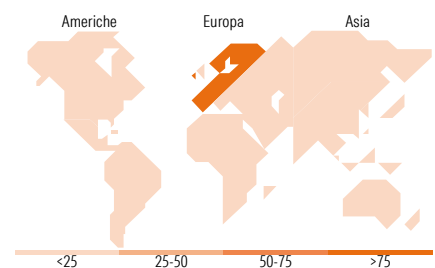


Mkt Cap %

Giant	30,89
Large	52,62
Medium	16,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato











Ave Mkt Cap EUR	48.165,82
-----------------	-----------



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%	—	4,74
France (Republic Of) 0%	—	4,74
France (Republic Of) 0%	—	4,74
Erste Group Bank AG.	🏠	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	0,00
 Materie Prime	-
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	0,00
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
<hr/>	
 Difensivo	0,00
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	