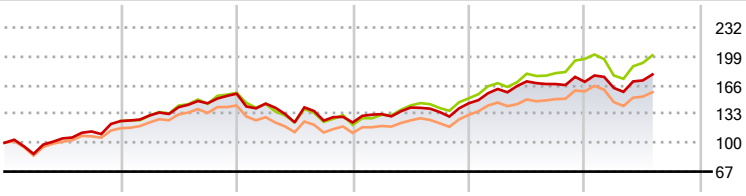
# Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine mediante l'investimento in società i cui prodotti e servizi contribuiscono, secondo il Gestore degli investimenti, a un cambiamento ambientale o sociale positivo e, pertanto, influiscono sullo sviluppo di un'economia globale sostenibile. Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio netto in titoli azionari di società di tutto il mondo, i cui prodotti e servizi, a parere del Gestore degli investimenti, contribuiscono a cambiamenti ambientali o sociali positivi e, quindi, producono un effetto positivo sullo sviluppo di un'economia globale sostenibile. Il Fondo eviterà l'investimento in società che, a parere del Gestore degli investimenti, producono potenzialmente...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,89 | 25,12 | -21,13 | 17,81 | 16,96 | 4,99 | Fondo |
| - | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 2,11 | Benchmark e Indici |
| 17,10 | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | -0,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,48 |
| 3Y R-Squared | 88,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,48 | 10Y Risk | - |

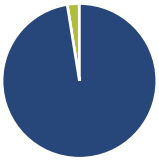
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,24 | 10,95 | 8,27 |
| 6-Mesi | -3,22 | -2,91 | -6,51 |
| 1-Anno | 1,59 | 11,98 | 4,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,06 | 12,25 | 7,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,08 | 11,94 | 8,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

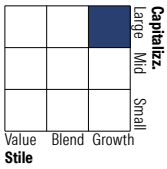
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,12 | 5,25 | - | - |
| 2024 | 11,31 | 5,40 | -1,83 | 1,55 |
| 2023 | 7,71 | 5,73 | -3,69 | 7,42 |
| 2022 | -7,30 | -14,86 | 1,68 | -1,72 |
| 2021 | 5,12 | 7,24 | 3,13 | 7,62 |

## Portafoglio 30/06/2025



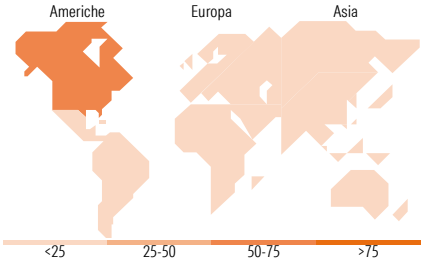
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,48 |
| Altro | 0,05 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,64 |
| Large | 44,56 |
| Medium | 13,68 |
| Small | 9,37 |
| Micro | 0,75 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 110.364,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,70 |
| NVIDIA Corp | | 5,97 |
| Spotify Technology SA | | 3,95 |
| McKesson Corp | | 3,30 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,91 |
| Schneider Electric SE | | 2,86 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,82 |
| Progressive Corp | | 2,54 |
| AIA Group Ltd | | 2,49 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,99** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,67 |
| Finanza | 18,01 |
| Immobiliare | 1,30 |
| **Sensibile** | **62,98** |
| Telecomunicazioni | 7,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,26 |
| Tecnologia | 32,61 |
| **Difensivo** | **13,03** |
| Beni Difensivi | 0,29 |
| Salute | 9,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,24** |
| Stati Uniti | 62,34 |
| Canada | 6,90 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,97** |
| Regno Unito | 3,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,78** |
| Giappone | 3,44 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,54 |
| Asia - Emergente | 1,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 29/05/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2019 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025) | 255,88 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | 1,89% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR Acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAV (01/08/2025) | EUR 19,83 | ISIN | LU1984711512 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 1.452,55 USD | | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.