

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund C2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

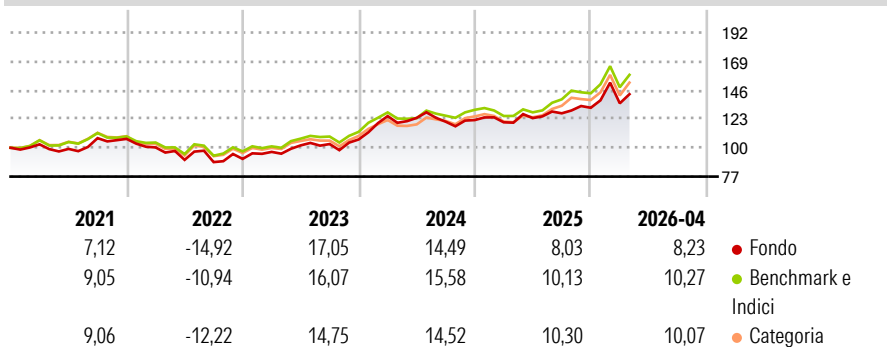
L'obiettivo di investimento del Japanese Equity Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo in società giapponesi operanti in svariati settori e fornendo agli investitori una diversificazione tra società grandi e piccole. Il Comparto è orientato verso società a grande capitalizzazione, ma può anche investire in società piccole in cui sia stato individuato un particolare valore. Il Comparto può investire in mercati OTC. Tali mercati sono geograficamente decentrati, vi si può operare e possono essere regolamentati in maniera diversa rispetto ad altri mercati e di conseguenza possono essere soggetti a rischi leggermente diversi.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,96 |
| 3Y R-Squared | 87,96 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,25 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

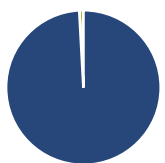
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,57 | 3,16 | 5,30 | 2026 | 2,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,03 | 8,72 | 8,92 | 2025 | -1,47 | 2,81 | 3,09 | 3,44 |
| 1-Anno | 18,94 | 26,13 | 26,23 | 2024 | 17,46 | -1,14 | -2,46 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,43 | 15,41 | 15,42 | 2023 | 6,11 | 5,38 | 1,04 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,61 | 9,20 | 8,75 | 2022 | -6,38 | -9,89 | -1,98 | 2,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



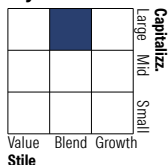
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

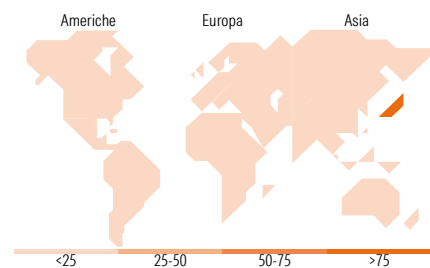


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 46,96 |
| Giant | 34,01 |
| Large | 19,03 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 5.332,92 |
| Ave Mkt Cap JPY | 7,94 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📺 | 6,26 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🏢 | 5,99 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 5,76 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | 🏦 | 5,76 |
| Japan Post Bank Co Ltd | 🏦 | 4,54 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 4,54 |
| Daiichi Life Group Inc | 🏢 | 4,34 |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 🏢 | 4,00 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 🏠 | 3,96 |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 📺 | 3,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,36 |
| Materie Prime | 7,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,43 |
| Finanza | 24,12 |
| Immobiliare | 3,37 |
| Sensibile | 44,62 |
| Telecomunicazioni | 4,03 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,37 |
| Tecnologia | 23,23 |
| Difensivo | 11,02 |
| Beni Difensivi | 1,29 |
| Salute | 9,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 100,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 1,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250.000 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,50% |
| Data di Partenza | 01/08/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 29/03/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 35,11 | ISIN | LU1992142411 | | |

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund C2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

6.102,34 JPY

(31/03/2026)