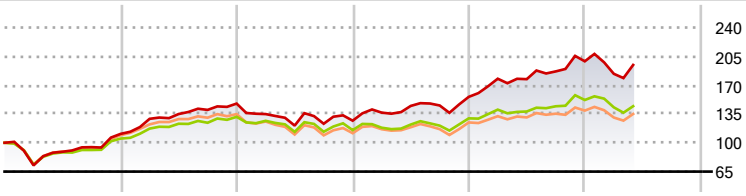
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of small capitalisation companies, in any industry, in any country. In this context, small capitalisation companies are those whose market capitalisation, at the time of initial purchase, are within the range of market capitalisations of companies included in the MSCI World Small Cap Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
10,79	33,23	-14,06	22,79	27,75	-2,25	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,98	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,72
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

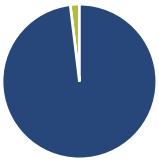
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	-2,45	-0,89
6-Mesi	-5,75	-8,61	-7,82
1-Anno	11,83	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	14,33	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	16,64	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

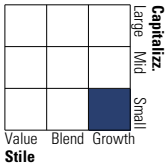
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,63	-	-	-
2024	14,17	-0,32	5,32	6,58
2023	7,71	5,94	0,36	7,22
2022	-8,62	-10,41	1,89	3,03
2021	16,51	4,52	3,74	5,45

Portafoglio 30/04/2025



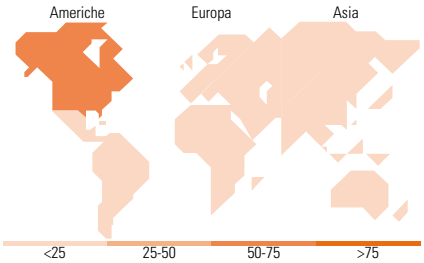
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,46
Medium	35,56
Small	49,32
Micro	12,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.228,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc		2,65
Mueller Industries Inc		2,28
ODDITY Tech Ltd Class A Shares		2,24
Stride Inc		1,90
Lantheus Holdings Inc		1,81
Banco Comercial Portugues SA...		1,78
Palomar Holdings Inc		1,74
Allison Transmission...		1,65
BPER Banca SpA		1,60
Axalta Coating Systems Ltd		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,44**
Materie Prime	6,13
Beni di Consumo Ciclici	12,25
Finanza	15,07
Immobiliare	2,99
Sensibile	**47,39**
Telecomunicazioni	3,44
Energia	4,33
Beni Industriali	25,86
Tecnologia	13,76
Difensivo	**16,17**
Beni Difensivi	4,67
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,87**
Stati Uniti	58,41
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,65**
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,48**
Giappone	13,92
Australasia	4,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	06/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2019
NAV (04/06/2025)	EUR 44,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	821,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/06/2025)	75,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1984712676

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.