

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund I2 JPY

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

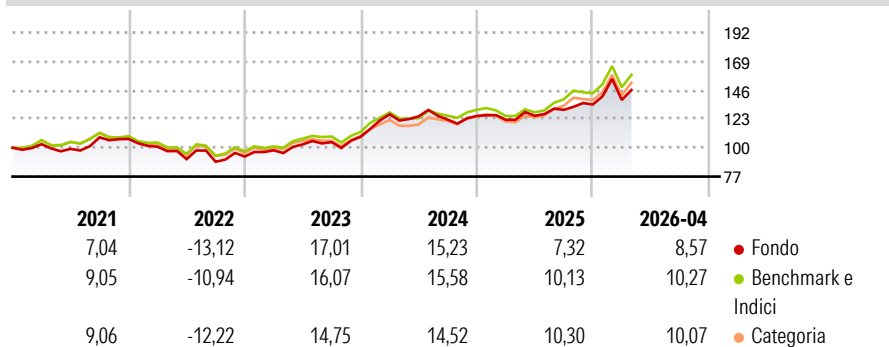
L'obiettivo di investimento del Japanese Equity Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo in società giapponesi operanti in svariati settori e fornendo agli investitori una diversificazione tra società grandi e piccole. Il Comparto è orientato verso società a grande 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

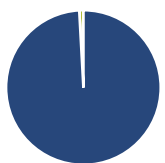


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,16	5,30
6-Mesi	10,15	8,72	8,92
1-Anno	19,35	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	15,11	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	8,00	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	-2,41	2,59	3,76	3,31
2024	16,53	-1,36	-2,09	2,39
2023	5,36	4,81	1,76	4,13
2022	-5,75	-9,87	-2,30	4,70

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

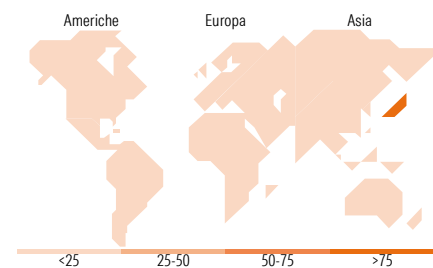


Mkt Cap %

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	Informatica	6,26
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	5,99
Toyota Motor Corp	Automobili	5,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	5,76
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	4,54
Hitachi Ltd	Macchine	4,54
Daiichi Life Group Inc	Assicurazioni	4,34
Nippon Sanso Holdings Corp	Chimica	4,00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,96
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Macchine	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)	4,44 JPY	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 JPY
Telefono	8002270486	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	15.000.000 JPY
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	JPY 2.402,89	ISIN	LU2248076437		

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund I2 JPY

Patrimonio Netto (Mln) 6.102,34 JPY

(31/03/2026)