Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund I2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	Senza rating

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 companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy and agriculture. The Fund may invest in companies of any size, including smaller capitalisation companies, in any country. Equity-related instruments may include depositary receipts.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	11,12	Fondo
-	-	-	-	-	6,29	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	14,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

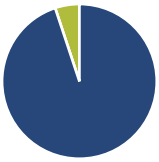
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,24	7,42	16,63
6-Mesi	12,20	2,86	13,88
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

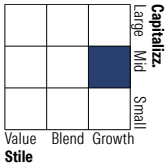
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,58	7,01	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



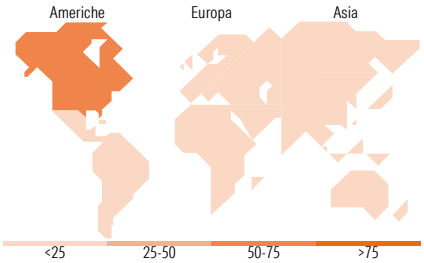
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	32,03
Medium	38,04
Small	28,08
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.687,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		4,81
Pan American Silver Corp		4,69
Wheaton Precious Metals Corp		3,88
Nutrien Ltd		3,44
Linde PLC		3,20
The Mosaic Co		3,02
Nucor Corp		3,00
Cameco Corp		3,00
UPM-Kymmene Oyj		2,92
Anglo American PLC		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**70,10**
Materie Prime	65,99
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	-
Immobiliare	0,82
Sensibile	**22,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,55
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	2,39
Difensivo	**7,22**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,79**
Stati Uniti	28,16
Canada	40,71
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**23,24**
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,97**
Giappone	0,00
Australasia	6,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2019
NAV (02/09/2025)	USD 166,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	26,11 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2914767590
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,00%
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.