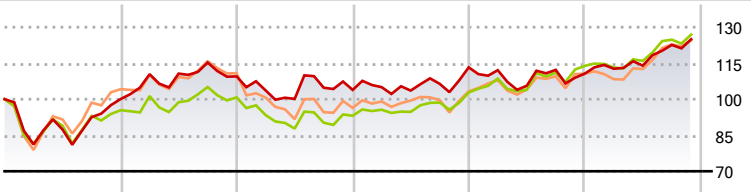
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Japanese Smaller Companies Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi del patrimonio totale in piccole imprese giapponesi. A tal fine, sono considerate società piccole le società che rientrano nell'ultimo 25% del loro mercato di riferimento in termini di capitalizzazione di mercato. 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. Il Comparto è denominato in US$.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,07	9,43	-5,14	9,03	-2,29	12,96	Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	11,45	Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	65,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-Med

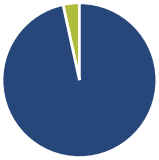
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	0,00	1,29
6-Mesi	9,58	7,14	8,10
1-Anno	14,52	9,66	9,80
3-Anni Ann.ti	5,93	10,80	7,22
5-Anni Ann.ti	4,91	5,66	3,13
10-Anni Ann.ti	6,04	5,34	5,75

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

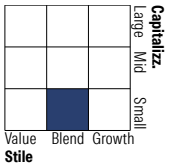
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	1,17	7,57	-
2024	-1,03	-5,78	6,27	-1,40
2023	1,10	-1,35	2,71	6,44
2022	-5,35	-3,38	4,64	-0,87
2021	10,33	0,23	4,16	-5,00

Portafoglio 31/10/2025



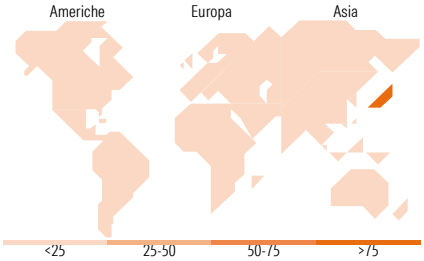
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,99
Medium	28,76
Small	58,50
Micro	11,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	137.154,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taikisha Ltd		4,17
Park24 Co Ltd		3,69
Septeni Holdings Co Ltd		3,37
Taiyo Yuden Co Ltd		3,32
GMO Financial Holdings Inc		3,25
Aiful Corp		3,21
Koa Corp		3,19
Goldwin Inc		2,95
ShinMaywa Industries Ltd		2,89
Toyo Gosei Co Ltd		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,47**
Materie Prime	19,30
Beni di Consumo Ciclici	12,07
Finanza	9,94
Immobiliare	1,17
Sensibile	**42,36**
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	23,97
Tecnologia	12,82
Difensivo	**15,17**
Beni Difensivi	9,55
Salute	5,62
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	30/08/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005
NAV (05/12/2025)	USD 83,43
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	31,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0011890265
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,89%
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.

Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)	51.017,67 JPY
(31/10/2025)	

© 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.