# Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund A2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Pacific Equity Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi del patrimonio totale in società a più larga capitalizzazione operanti in svariati settori nella Regione del Pacifico. Il Comparto non investe in Giappone, ma può investire in Australia e Nuova Zelanda, come anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, a Hong Kong, in Tailandia, in Malesia, a Singapore, in Cina, in India, nelle Filippine, nella Corea del Sud, a Taiwan ed in Indonesia. Il Comparto è denominato in US\$.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	Pacific ex-	Japan Target Market Exposi	ure NR USD

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 15,40 -3,73 -18,56 1,12 14,83 1,47 Fondo -1,64 -10,62 4,53 15,97 4,20 Benchmark e Indici 13,42 7,95 -12,99 2,13 15,11 3,54 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,37	9,42	9,60	Trimestrali %				
6-Mesi	14,92	12,00	12,07	2025	-8,27	9,34	-	-
1-Anno	13,36	16,12	14,52	2024	4,66	6,04	3,09	0,37
3-Anni Ann.ti	3,84	8,00	6,63	2023	3,21	-2,24	-1,94	2,21
5-Anni Ann.ti	1,69	5,57	6,70	2022	-8,34	-4,60	-6,51	-0,38
10-Anni Ann.ti	5,47	7,69	7,96	2021	4,85	-0,84	-8,47	1,16

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,53
Large	20,87
Medium	13,27
Small	8,33
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,69
Samsung Electronics Co Ltd		6,51
HDFC Bank Ltd	<b>#</b>	4,73
Reliance Industries Ltd	•	3,89
Alchip Technologies Ltd		3,56
Bharti Airtel Ltd		3,56
Allegro.EU SA Ordinary Shares	<b>A</b>	3,32
Vale SA ADR	æ	3,06
Credicorp Ltd	<b>#</b>	3,00
Hon Hai Precision Industry		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	48,18
🚣 Materie Prime	4,64
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,59
🚅 Finanza	23,95
	0,01
₩ Sensibile	45,41
Telecomunicazioni	6,19
<b>∆</b> Energia	4,17
Beni Industriali	0,68
Tecnologia	34,37
→ Difensivo	6,41
📜 Beni Difensivi	5,16
■ Salute	1,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,82
Stati Uniti	5,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,63
Europa	9,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,07
Africa	0,00
Medio Oriente	3,08
Asia	65,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,71
Asia - Emergente	28,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	11,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	31/07/1985	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/09/2025)	USD 145,79	ISIN	LU0011890851		
Patrimonio Netto (MIn)	14,92 USD				