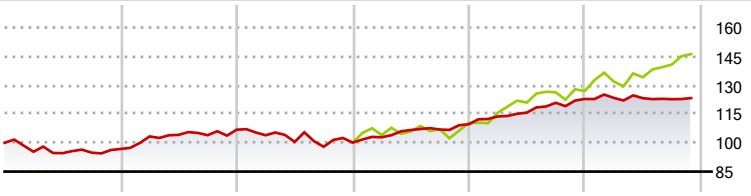
Janus Henderson Absolute Return Fund A2 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario UK	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	Bank of England Base Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari del Regno Unito investendo in:società aventi sede legale nel Regno Unito,società con sede legale al di fuori del Regno Unito ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale paese o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale nel Regno Unito.Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali.Il Comparto è denominato in Sterline britanniche e il Momento di Valutazione è fissato alle ore 15:00 CET.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,22	10,37	-6,30	9,53	12,02	0,39	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	15,17	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	58,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,28	6,13
6-Mesi	0,10	9,58
1-Anno	0,77	16,16
3-Anni Ann.ti	6,84	13,99
5-Anni Ann.ti	5,18	12,50
10-Anni Ann.ti	1,07	6,56

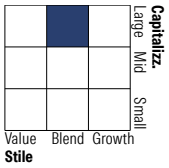
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	-0,14	-0,42	-
2024	3,72	1,75	4,44	1,63
2023	2,78	3,67	0,24	2,55
2022	-2,69	-3,35	-2,51	2,19
2021	6,76	0,77	-0,16	2,75

Portafoglio 30/11/2025

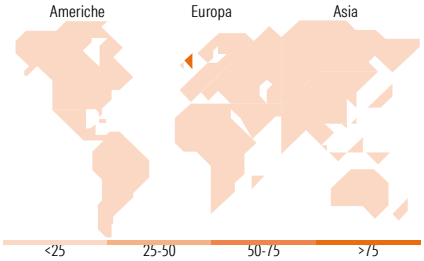
Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	93,44
Altro	1,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,38
Large	36,47
Medium	34,70
Small	5,10
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	26.694,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
LGIM Sterling Liquidity 4...	—	6,24
RELX PLC	⚙	5,98
CFD on Unilever PLC	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,55**
Stati Uniti	15,57
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,38**
Regno Unito	79,26
Europa Occidentale - Euro	2,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	24/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2010
NAV (17/12/2025)	GBP 3,92
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	10,27 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0200083342
Investimento Min. Ingresso	2.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 Absolute Return Fund A2 GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.765,22 GBP
(30/11/2025)	

© 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.