# Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund X2 USD

### Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

# Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **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 Rischio	)		
3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia	Pacific ex-	Japan Target Market Exposu	ure NR USD

#### Rendimenti 136 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 14,70 -4,31 -19,05 0,52 14,15 9,09 Fondo -1,64 -10,62 4,53 15,97 12,22 Benchmark e Indici 13,42 7,95 -12,99 2,13 15,11 10,76 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	3,21	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	14,04	12,49	12,54	2025	-8,41	9,19	5,10	-
1-Anno	7,66	10,20	8,80	2024	4,51	5,88	2,94	0,21
3-Anni Ann.ti	6,83	10,10	8,22	2023	3,06	-2,39	-2,09	2,05
5-Anni Ann.ti	0,11	4,17	4,88	2022	-8,48	-4,74	-6,66	-0,53
10-Anni Ann.ti	4,91	7,76	7,91	2021	4,69	-0,99	-8,61	1,01
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,18
Large	23,14
Medium	12,83
Small	4,84
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 51.580,1

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,60
Samsung Electronics Co Ltd		8,38
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	4,66
Reliance Industries Ltd		4,20
Bharti Airtel Ltd		3,68
Vale SA ADR	A	3,54
Hon Hai Precision Industry		3,37
SK Hynix Inc		3,01
Credicorp Ltd	•	2,83
Shriram Finance Ltd		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,82
📤 Materie Prime	5,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,46
🚅 Finanza	24,66
★ Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	45,45
Telecomunicazioni	6,16
<b>Tenergia</b>	5,26
Beni Industriali	0,01
Tecnologia	34,03
→ Difensivo	6,73
📜 Beni Difensivi	5,65
■ Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,84
Stati Uniti	2,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	22,15
Europa	8,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,11
Africa	0,00
Medio Oriente	2,42
Asia	67,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,70
Asia - Emergente	29,38

Anagrafica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	23/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (12/12/2025)	USD 138,08
Patrimonio Netto (MIn)	15,80 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0247700106

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,62%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	10,00%