

Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Market ex China NR USD

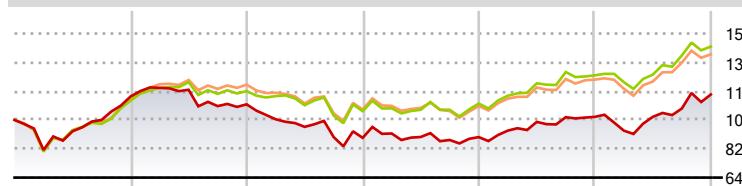
Morningstar Rating™

★

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\$.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 14,70 | -4,31 | -19,05 | 0,52 | 14,15 | 13,72 |
| 12,14 | 5,24 | -10,62 | 4,53 | 15,97 | 14,05 |
| | | | | 15,11 | 12,58 |
| 13,42 | 7,95 | -12,99 | 2,13 | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,48 | 4,82 | 5,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,26 | 15,77 | 16,23 | 2025 | -8,41 | 9,19 | 5,10 | 8,20 |
| 1-Anno | 21,10 | 20,69 | 19,60 | 2024 | 4,51 | 5,88 | 2,94 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,64 | 11,56 | 9,38 | 2023 | 3,06 | -2,39 | -2,09 | 2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,10 | 5,95 | 5,19 | 2022 | -8,48 | -4,74 | -6,66 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,58 | 9,44 | 9,26 | | | | | |

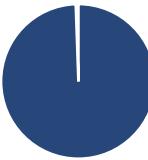
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,09 |
| 3Y R-Squared | 85,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

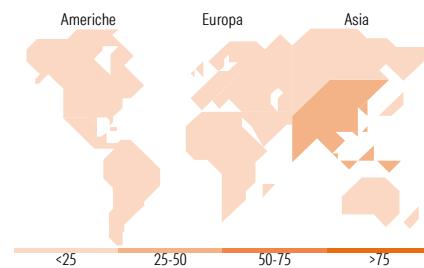


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,45 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,55 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 63,96 |
| Large | 19,68 |
| Medium | 11,72 |
| Small | 4,65 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 58.677,3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 9,88 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 9,74 |
| Hon Hai Precision Industry... | IC | 4,37 |
| HDFC Bank Ltd | Bank | 4,36 |
| Reliance Industries Ltd | IC | 3,99 |
| SK Hynix Inc | IC | 3,60 |
| Bharti Airtel Ltd | IC | 3,50 |
| Vale SA ADR | IC | 3,49 |
| Shriram Finance Ltd | IC | 3,05 |
| Credicorp Ltd | IC | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,00 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,62% |
| Data di Partenza | 23/03/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 155,08 | ISIN | LU0247700106 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,45 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR