

# Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD

## Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

## Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

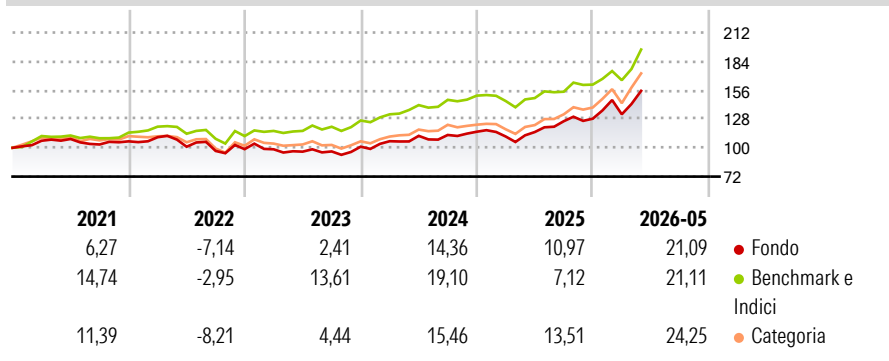
"L'obiettivo di investimento dell'Asian Dividend Income Fund è di ottenere un rendimento da dividendi superiore al benchmark da un portafoglio di titoli asiatici, con particolare riguardo a valore e rivalutazione del capitale nel lungo periodo. Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto (dedotta la liquidità) saranno investiti in titoli azionari asiatici e strumenti azionari che secondo il Gestore degli investimenti rispettivamente presentano prospettive di dividendi superiori alla media o riflettono tali prospettive."

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 13,86 |
| 3Y R-Squared      | 86,13 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,78  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

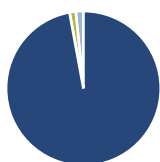
|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,68 | 16,67 | 16,47 |
| 6-Mesi         | 19,32 | 22,58 | 25,06 |
| 1-Anno         | 29,74 | 31,28 | 40,96 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,44 | 19,26 | 18,95 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,97  | 11,99 | 10,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,48  | 9,90  | 9,60  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | 3,31  | -     | -     | -    |
| 2025          | -4,00 | 3,90  | 9,15  | 1,94 |
| 2024          | 5,29  | 4,87  | 0,78  | 2,77 |
| 2023          | -0,16 | -2,32 | 0,20  | 4,80 |
| 2022          | 3,74  | -8,36 | -4,06 | 1,81 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,11  
0,00  
1,30  
1,59

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 61,29 |
| Large  | 29,53 |
| Medium | 9,18  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 65.046,9 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 5,15  |
| Samsung Electncs Co                         |         | 4,85  |
| United Microelectronics Corp                |         | 4,62  |
| MediaTek Inc                                |         | 4,59  |
| Oversea-Chinese Banking Corp...             |         | 3,30  |
| Hon Hai Precision Industry...               |         | 3,23  |
| SK Hynix Inc                                |         | 2,98  |
| CTBC Financial Holding Co Ltd               |         | 2,84  |
| China Resources Land Ltd                    |         | 2,84  |
| Quanta Computer Inc                         |         | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>50,82</b> |
| Materie Prime               | 3,96         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,94         |
| Finanza                     | 28,46        |
| Immobiliare                 | 8,46         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,12</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,17         |
| Energia                     | 2,54         |
| Beni Industriali            | 4,52         |
| Tecnologia                  | 30,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,07</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,32         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,74         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,17</b>  |
| Regno Unito                   | 4,17         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>95,83</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 4,45         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 57,33        |
| Asia - Emergente              | 34,06        |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 10,29 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono               | 8002270486                | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 USD   |
| Web                    | www.janushenderson.com    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,00%     |
| Data di Partenza       | 26/10/2006                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,93%     |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 18/11/2013                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 9,22                  | ISIN                    | LU0264605907 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,06 USD                 |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.