

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A1 EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in:

- Azioni di società europee di qualsiasi settore
- Il Fondo può inoltre investire in:
- Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo
- Obbligazioni governative e societarie
- Strumenti del mercato monetario
- Depositi bancari

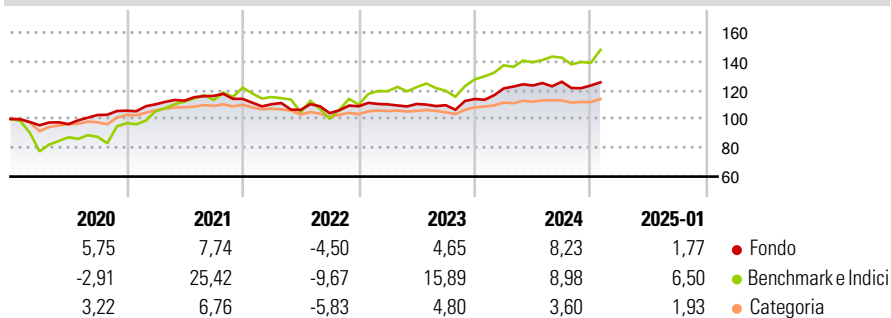
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrano essere sottovalutate. Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	49,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

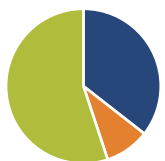


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	5,80	1,27
6-Mesi	2,94	8,48	1,09
1-Anno	10,08	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	3,67	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	4,58	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	2,75	6,44	3,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,42	1,70	2,08	-2,04
2023	1,21	0,28	-0,79	3,94
2022	-3,24	-3,57	-2,18	4,63
2021	4,20	2,33	2,94	-1,83

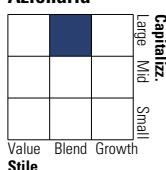
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,55
● Obbligazioni	9,37
● Liquidità	55,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

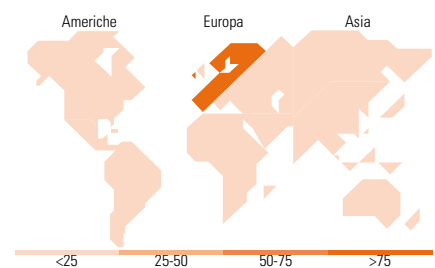


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,36
Large	45,17
Medium	31,63
Small	8,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.730,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	9,22
Deutsche Managed Euro Platinum	—	7,71
France (Republic Of) 0%	—	4,48
France (Republic Of) 0%	—	4,47
France (Republic Of) 0%	—	4,47
France (Republic Of) 0%	—	4,47
France (Republic Of) 0%	—	4,46
France (Republic Of) 0%	—	4,46
France (Republic Of) 0%	—	4,46
France (Republic Of) 0%	—	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	6,68
Stati Uniti	6,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,32
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	64,25
Europa Occidentale - Non Euro	19,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	10,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	01/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,98	ISIN	LU0264597450		

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund A1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 223,14 EUR

(31/12/2024)