

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

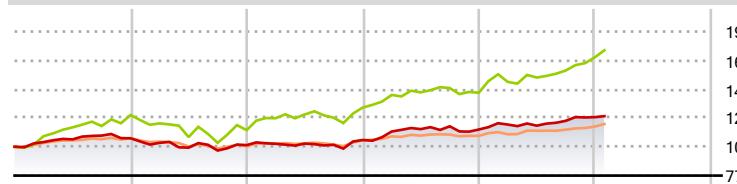
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 II 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 sembrino 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,79	-5,12	4,03	7,94	8,68	0,66
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	46,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	8,36
6-Mesi	7,06	16,59
1-Anno	8,92	18,58
3-Anni Ann.ti	6,78	13,41
5-Anni Ann.ti	4,53	11,91
10-Anni Ann.ti	3,23	9,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	3,48	-0,75	3,28	2,45
2024	6,44	1,68	1,98	-2,22
2023	1,06	0,12	-0,92	3,78
2022	-3,42	-3,72	-2,34	4,47

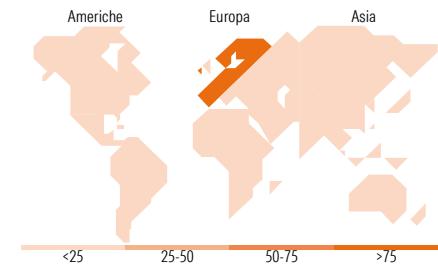
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,96
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	52,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Mid

Fondo
Average
Capitalization
Media di mercato
Ave Mkt Cap EUR
48.165,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Platinum	—	8,43
France (Republic Of) 0%	—	6,33
France (Republic Of) 0%	—	6,33
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
France (Republic Of) 0%	—	4,75
Erste Group Bank AG.	Bank	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Fondo
America
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	19,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(03/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	01/12/2006	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2018	Inc/Acc	ISIN		
NAV (03/02/2026)	EUR 20,03	LU0264598342			

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

315,42 EUR

(31/12/2025)