

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund X2 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

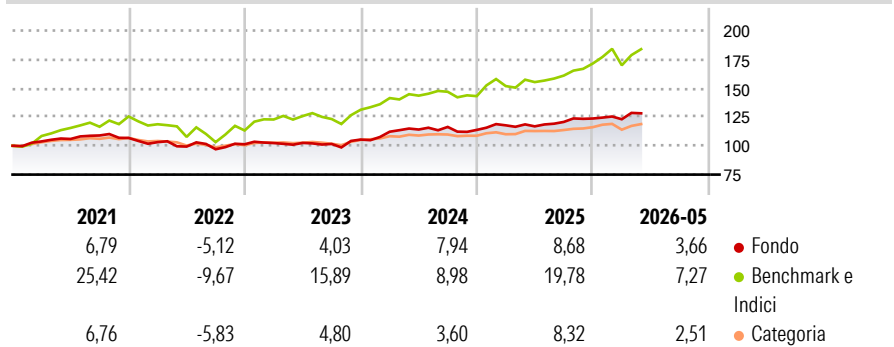
 Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrano essere sottovalutate. Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere un'esposizione agli investimenti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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,88 |
| 3Y R-Squared | 49,44 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,53 | 10Y Risk | Med |

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

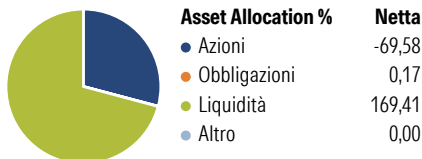
Rendimenti



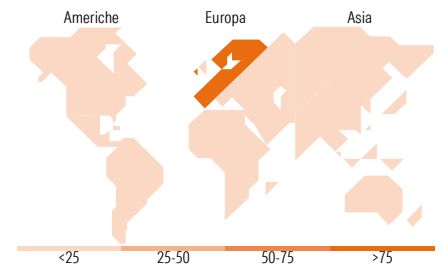
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,57 | 10,89 | 5,01 | 2026 | -0,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,21 | 10,00 | 6,27 | 2025 | 3,48 | -0,75 | 3,28 | 2,45 |
| 1-Anno | 11,47 | 21,57 | 12,66 | 2024 | 6,44 | 1,68 | 1,98 | -2,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,81 | 14,96 | 10,12 | 2023 | 1,06 | 0,12 | -0,92 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,05 | 9,93 | 5,46 | 2022 | -3,42 | -3,72 | -2,34 | 4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,84 | 9,88 | 4,97 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Value | Giant | 24,72 |
| Blend | Large | 46,00 |
| Growth | Medium | 29,27 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 46.728,46 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Deutsche Managed Euro Platinum | — | 8,38 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,35 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,35 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,35 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,35 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,34 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,57 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 40,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,72 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 12,12 |
| Beni Industriali | 14,65 |
| Tecnologia | 22,95 |
| Difensivo | 9,70 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 18,45 |
| Stati Uniti | 18,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 81,55 |
| Regno Unito | 1,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 37,28 |
| 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) | 20,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,01% |
| Data di Partenza | 01/12/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 20,61 | ISIN | LU0264598342 | | |

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.

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

344,45 EUR

(31/05/2026)