

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

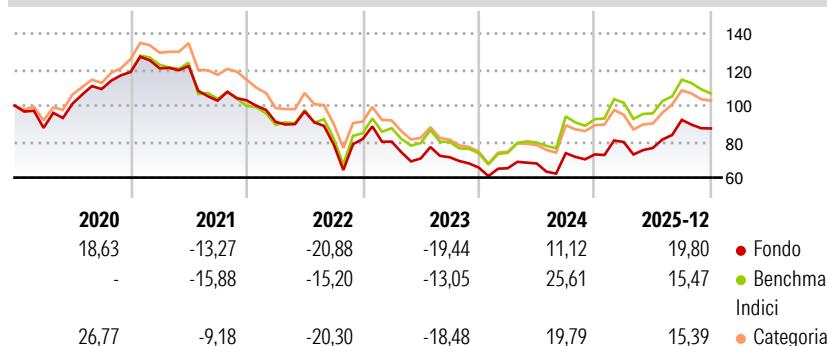
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: Crescita dell'investimento nel lungo periodo.
 Politica d'investimento: In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società in Cina, Hong Kong e Taiwan in 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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

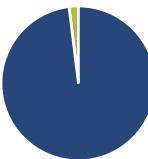
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	1,33	3,26
6-Mesi	22,12	13,48	17,18
1-Anno	36,93	25,86	25,97
3-Anni Ann.ti	2,68	6,53	1,98
5-Anni Ann.ti	-5,27	-2,26	-4,32
10-Anni Ann.ti	4,59	7,49	5,88

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,44	-4,12	20,38	-5,16
2024	-0,60	4,06	8,46	-0,96
2023	-1,77	-11,69	0,95	-8,01
2022	-11,59	6,37	-18,94	3,79

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
98,05
0,00
1,95
0,00

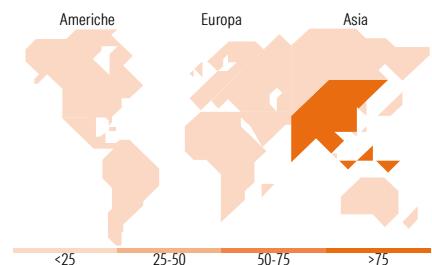


Mkt Cap %

Fondo	76,68
Giant	17,38
Large	5,44
Medium	0,17
Small	0,32
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
79.219,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	8,98
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,63
China Construction Bank Corp...	IT	4,80
AIA Group Ltd	IT	4,57
Zijin Mining Group Co Ltd...	IT	4,19
Ping An Insurance (Group)...	IT	3,72
Industrial And Commercial...	IT	3,60
China Merchants Bank Co Ltd...	IT	3,15
L&K Engineering (Suzhou) Co...	IT	3,08
Contemporary Amperex...	IT	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	57,33
Ciclico	8,55
Materie Prime	16,90
Beni di Consumo Ciclici	29,70
Finanza	2,17
Immobiliare	-
Fondo	36,84
Sensibile	12,72
Telecomunicazioni	-
Energia	11,88
Beni Industriali	12,23
Tecnologia	-
Fondo	5,83
Difensivo	0,55
Beni Difensivi	5,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,17
America	0,17
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	99,83
Asia	99,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,44
Asia - Emergenti	87,39

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 21,32	ISIN	LU0327786827		
Patrimonio Netto (Mln)	67,09 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.