Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,44			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	24,80			
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -19,44 18,63 -13,27 -20,88 11,12 22,71 Fondo -15,88 -15,20 -13,05 25,61 21,68 Benchmark e Indici 26,77 -9,18 -20,30 -18,48 19,79 19,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	3,79	3,73	Trimestrali %				
6-Mesi	15,55	14,35	14,90	2025	9,44	-4,12	20,38	-
1-Anno	24,89	22,86	21,25	2024	-0,60	4,06	8,46	-0,96
3-Anni Ann.ti	6,62	9,44	7,07	2023	-1,77	-11,69	0,95	-8,01
5-Anni Ann.ti	-6,06	-1,58	-3,67	2022	-11,59	6,37	-18,94	3,79
10-Anni Ann.ti	1,84	5,12	3,41	2021	1,74	1,08	-15,80	0,17

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	79,61
Large	17,73
Medium	2,01
Small	0,64
Micro	0,00



viki Gap God 67.332

8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,29
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,14
China Construction Bank Corp	.	4,79
AIA Group Ltd	#	4,20
Contemporary Amperex	‡	4,01
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,79
Xiaomi Corp Class B		3,41
PICC Property and Casualty	.	3,40
Industrial And Commercial	.	2,95
China Merchants Bank Co Ltd	₽	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	54,32
Aterie Prime	7,36
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,57
🚅 Finanza	28,14
★ Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	14,86
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	8,57
Tecnologia	13,97
→ Difensivo	8,28
📜 Beni Difensivi	1,13
Salute	7,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,20
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	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
Asia	99,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,25
Asia - Emergente	87,56

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		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 (28/11/2025)	USD 19,27	ISIN	LU0327786827		
Patrimonio Netto (MIn)	69,11 USD				