

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

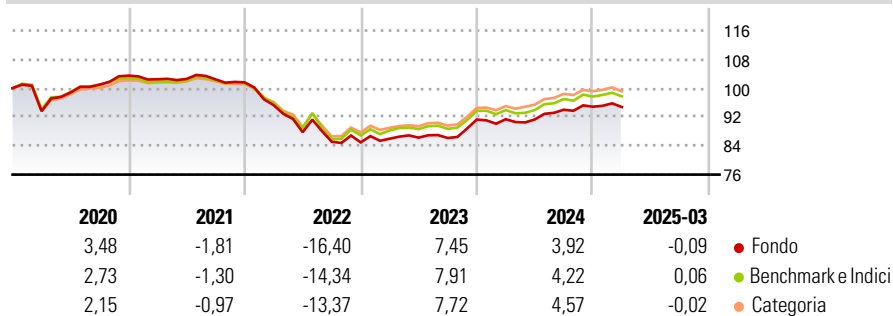
L'obiettivo di investimento dell'Euro Corporate Bond Fund è fornire un rendimento totale superiore a quello generato dall'indice iBoxx Euro Corporates, investendo principalmente in obbligazioni corporate investment grade in EUR e in altri titoli a tasso fisso e variabile. Il Comparto può utilizzare per conseguire il proprio obiettivo senza limitazione, forward rate notes, contratti forward su valuta (inclusi non-deliverable forwards), futures su tassi d'interesse, futures obbligazionari e swap OTC. Si prevede che il livello di indebitamento del Comparto sarà il 50% del Valore del patrimonio netto del Comparto basato sulla somma delle esposizioni ipotetiche degli strumenti finanziari derivati negli investimenti degli portafoglio, comprese...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,00	0,79
6-Mesi	0,64	1,05	0,82
1-Anno	3,94	4,80	4,32
3-Anni Ann.ti	0,23	1,22	1,42
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,40	0,73
10-Anni Ann.ti	0,04	0,67	0,71

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	-	-	-
2024	0,11	-0,07	2,97	0,89
2023	1,21	0,34	-0,11	5,92
2022	-6,24	-7,86	-3,01	-0,22
2021	-0,97	0,09	-0,14	-0,80

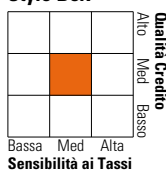
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,77
● Liquidità	-8,63
● Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,47	BBB	47,56
AA	0,98	BB	10,48
A	39,77	B	0,00
		Below B	0,28
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,88
Euro Bobl Future June 25	—	5,40
Janus Henderson Tbulu EUR...	—	2,04
Morgan Stanley 3.955%	—	1,70
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	1,44
Danske Bank A/S 4.5%	—	1,34
BNP Paribas SA 4.75%	—	1,29
BP Capital Markets B.V 3.36%	—	1,21
Banque Federative du Credit...	—	1,17
Societe Generale S.A. 4.875%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,15
🏢 Societario	93,51
🏠 Cartolarizzazioni	2,12
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,62
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,03
Da 4 a 6 cedole	24,13
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,39
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	28,47
da 7 a 10	21,50
da 10 a 15	5,72
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	10/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Tim Winstone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 135,41	ISIN	LU0451950744		
Patrimonio Netto (Mln)	938,07 EUR				

(31/03/2025)