

Janus Henderson Absolute Return Fund A2 HEUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bank of England Base Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

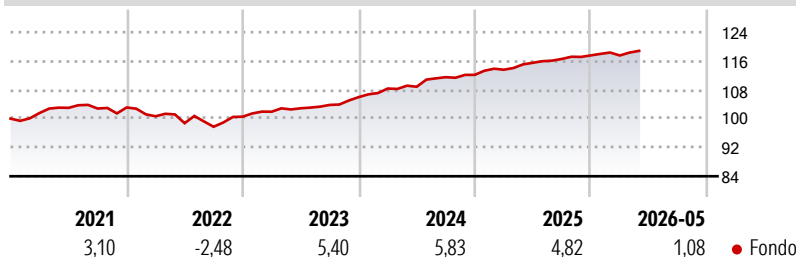
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari del Regno Unito investendo in: società aventi sede legale nel Regno Unito, società con sede legale al di fuori del Regno Unito ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale paese o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale nel Regno Unito. Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali. Il Comparto è denominato in Sterline britanniche e il Momento di Valutazione è fissato alle ore 15:00 CET.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,20 |
| 6-Mesi | 1,34 |
| 1-Anno | 3,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,11 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,01 | - | - | - |
| 2025 | 1,27 | 1,70 | 0,92 | 0,85 |
| 2024 | 2,25 | 0,46 | 2,44 | 0,58 |
| 2023 | 1,36 | 0,94 | 0,90 | 2,09 |
| 2022 | -2,37 | -1,91 | -1,00 | 2,86 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 8,60 |
| Obbligazioni | 0,92 |
| Liquidità | 89,61 |
| Altro | 0,86 |

Netta

Style Box Azionaria

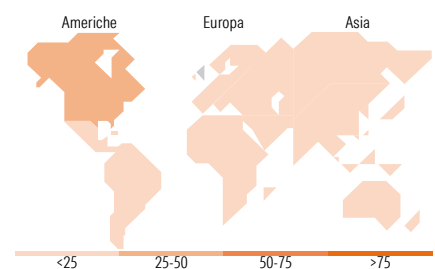


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 4,92 |
| Large | 51,20 |
| Medium | 39,85 |
| Small | 3,09 |
| Micro | 0,94 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap GBP | Fondo |
| 41.232,4 | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| LGIM Sterling Liquidity 4... | - | 8,52 |
| RELX PLC | 🔧 | 3,57 |
| CRH PLC | 🏠 | 0,94 |
| United Kingdom of Great... | - | 0,92 |
| Sherborne Investors... | - | 0,86 |
| Deutsche Managed Sterling... | - | 0,82 |
| Rentokil Initial PLC ADR | 🔧 | 0,53 |
| Markel Group Inc | 🏠 | 0,52 |
| AMETEK Inc | 🔧 | 0,38 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 0,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 165 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,73 |
| Materie Prime | 14,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,24 |
| Finanza | 9,47 |
| Immobiliare | 0,98 |
| Sensibile | 66,61 |
| Telecomunicazioni | 0,82 |
| Energia | 4,38 |
| Beni Industriali | 55,52 |
| Tecnologia | 5,89 |
| Difensivo | 7,66 |
| Beni Difensivi | 1,81 |
| Salute | 1,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,09 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,92 |
| Stati Uniti | 45,61 |
| Canada | 2,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 52,05 |
| Regno Unito | 49,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 319,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 01/06/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 8,38 | ISIN | LU0490786174 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.140,08 GBP | | | | |

(31/05/2026)

[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.