

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 EUR

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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,27	
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med	

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

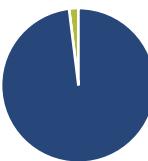
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,50	13,48	17,18			
Bmk	1,33	25,86	25,97			
Cat	3,26					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026						

Rendimenti Trimestrali %

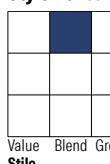
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	9,84	-3,79	20,19	-5,15
2024	-0,16	3,99	8,13	-1,28
2023	-1,79	-11,21	0,29	-8,12
2022	-11,74	6,68	-19,10	3,37

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,05	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,95	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.219,4

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,17
Stati Uniti	0,17
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	99,83
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)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	25/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 18,56	ISIN	LU0572944774		
Patrimonio Netto (Mln)	67,09 USD				
(31/12/2025)					