Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar China Target Market Exposure MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD NR USD

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 II 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							
						140	
/						120	
			<u>~</u>			100	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						80	
		V				- 60	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
18,28	-12,59	-21,26	-19,64	10,83	27,01	Fondo	
=	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	23,74	 Benchmark e 	
						Indici	
26,77	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	21,85	Categoria	

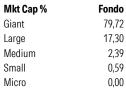
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	27,22	
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,51	12,42	13,83	Trimestrali %				
6-Mesi	28,41	23,85	25,27	2025	9,84	-3,79	20,19	-
1-Anno	23,54	23,03	21,47	2024	-0,16	3,99	8,13	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,98	12,68	6,65	2023	-1,79	-11,21	0,29	-8,12
5-Anni Ann.ti	-4,93	-0,72	-2,45	2022	-11,74	6,68	-19,10	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2,68	5,69	4,09	2021	2,25	0,69	-15,48	0,46

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	9,48
Tencent Holdings Ltd		9,43
Xiaomi Corp Class B		4,74
Contemporary Amperex	⇔	4,12
AIA Group Ltd	#	3,90
Zijin Mining Group Co Ltd	A	3,59
PICC Property and Casualty	.	3,12
China Construction Bank Corp	P	3,06
Hong Kong Exchanges and	.	2,86
Kuaishou Technology Ordinary		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	51,35
📤 Materie Prime	5,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,09
🚅 Finanza	22,54
	1,88
₩ Sensibile	38,87
Telecomunicazioni	14,80
∆ Energia	-
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	15,29
→ Difensivo	9,77
📜 Beni Difensivi	2,04
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,30
Stati Uniti	0,30
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	99,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,22
Asia - Emergente	85,48

Anagrafica	
Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	25/01/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 16,95
Patrimonio Netto (MIn)	71,89 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0572944774

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-