

Janus Henderson Horizon China Opportunities Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Zhong Hua 10/40 NR USD

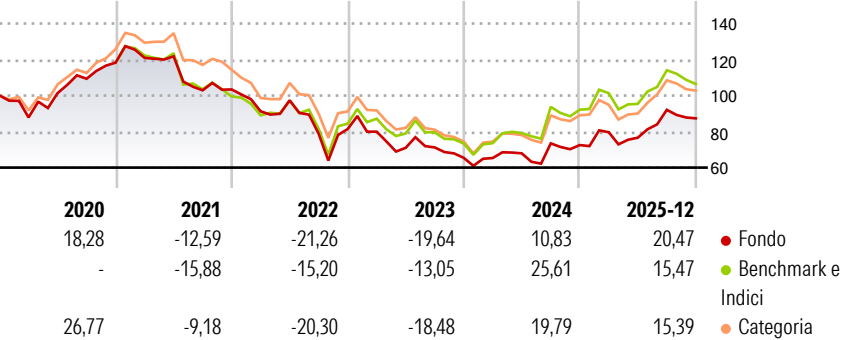
Morningstar Rating™

★★

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

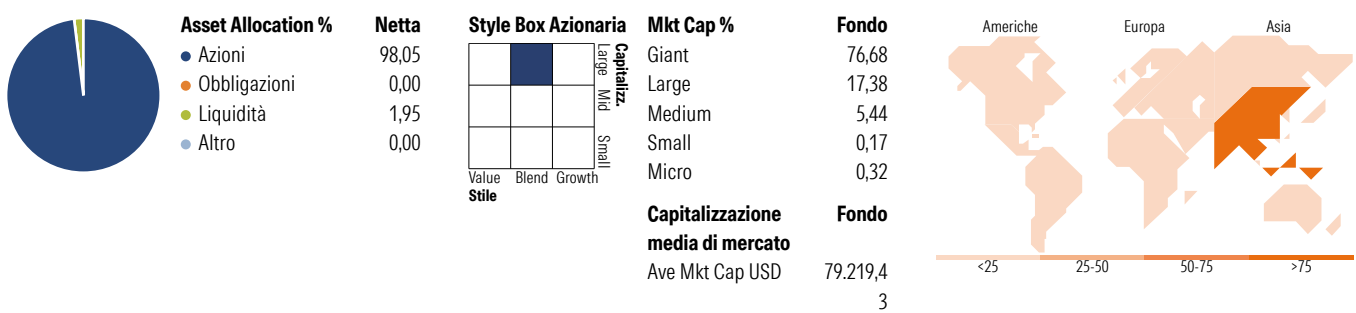
3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	21,27
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	1,33	3,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,11	13,48	17,18	2025	9,84	-3,79	20,19	-5,15
1-Anno	36,57	25,86	25,97	2024	-0,16	3,99	8,13	-1,28
3-Anni Ann.ti	2,61	6,53	1,98	2023	-1,79	-11,21	0,29	-8,12
5-Anni Ann.ti	-5,25	-2,26	-4,32	2022	-11,74	6,68	-19,10	3,37
10-Anni Ann.ti	4,53	7,49	5,88					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,98
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8,63
China Construction Bank Corp...	Banche	4,80
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,57
Zijin Mining Group Co Ltd...	Miniere	4,19
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,72
Industrial And Commercial...	Banche	3,60
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,15
L&K Engineering (Suzhou) Co...	Ingegneria	3,08
Contemporary Amperex...	Batterie	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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 - Emergente		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)