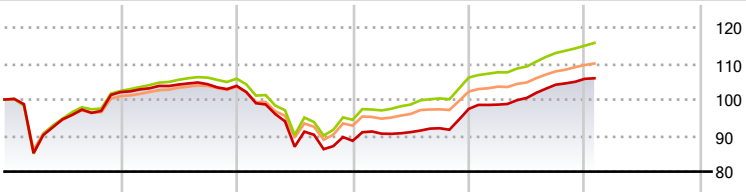
Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X3q EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofAML Euro Cur NF HY Cnstrd TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Un rendimento complessivamente elevato con potenziale di crescita del capitale dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub investment grade denominate in euro e sterline Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
2,08	1,69	-14,69	10,00	8,58	0,15	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

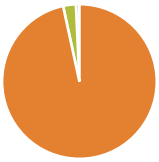
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,94	1,74
6-Mesi	4,07	4,89	4,22
1-Anno	7,70	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	1,61	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	1,06	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

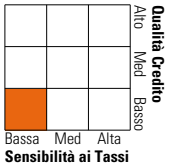
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,22	1,89	3,65	1,57
2023	2,24	0,48	1,18	5,83
2022	-4,98	-11,89	-0,79	2,70
2021	1,04	1,00	0,08	-0,44

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,05
Liquidità	-2,82
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,43
AA	0,00	BB	48,57
A	0,00	B	37,47
		Below B	7,14
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,26
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,13
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,77
Telefonica Europe B V 2.88%	—	1,69
Electricite de France SA...	—	1,61
Lottomatica Group SpA 5.375%	—	1,44
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,39
Iceland Bondco PLC 10.875%	—	1,33
Punch Finance PLC 6.125%	—	1,33
EP Infrastructure AS 1.816%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,96
Societario	94,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,82
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,78
Da 4 a 6 cedole	31,21
Da 6 a 8 cedole	31,34
Da 8 a 10 cedole	11,53
Da 10 a 12 cedole	5,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,13
da 3 a 5	31,23
da 5 a 7	32,86
da 7 a 10	6,20
da 10 a 15	0,16
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	1,76
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	08/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 88,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	361,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	7,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0828821115

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.