

Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Euro Cur NF HY Cnstrd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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:

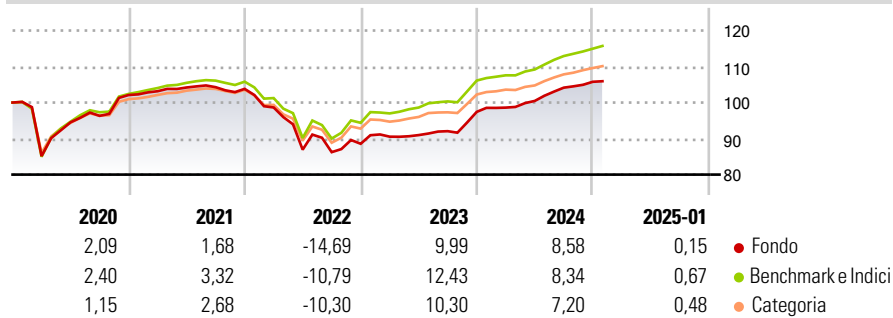
- Un portafoglio diversificato di obbligazioni societarie sub investment grade denominate in euro e sterline
- Il Fondo può inoltre investire in:
- Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo
- Strumenti del mercato monetario
- Depositi bancari

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 7,58 |
| 3Y R-Squared | 97,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,28 | 10Y Risk | Med |

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

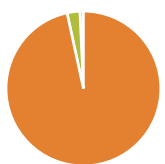
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,71 | 2,14 | 1,97 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,69 | 5,27 | 4,76 | 2024 | 1,22 | 1,88 | 3,66 | 1,57 |
| 1-Anno | 8,31 | 8,99 | 7,92 | 2023 | 2,23 | 0,48 | 1,19 | 5,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,95 | 4,37 | 3,38 | 2022 | -4,98 | -11,89 | -0,79 | 2,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 2,91 | 2,25 | 2021 | 1,04 | 1,01 | 0,08 | -0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,03 | 3,67 | 2,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 11,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,54% |
| Data di Partenza | 02/05/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 136,83 | ISIN | LU0828820901 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,38 EUR | | | | |

(31/12/2024)