

Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund X3q EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

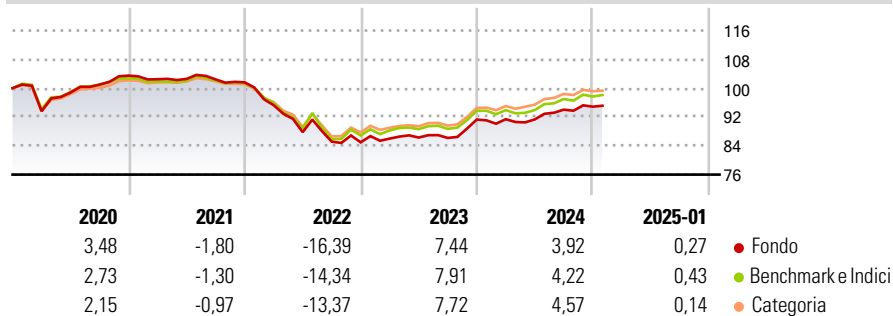
L'obiettivo di investimento dell'Euro Corporate Bond Fund è fornire un rendimento totale superiore a quello generato dall'indice iBoxx Euro Corporates, investendo principalmente in obbligazioni corporate investment grade inEUR e in altri titoli a tasso fisso e variabile. Il Comparto può utilizzare per conseguire il proprio obiettivo senza limitazione, forward rate notes, contratti forward su valuta (inclusi non-deliverable forwards), futures su tassi d'interesse, futures obbligazionari e swap OTC. Si prevede che il livello di indebitamento del Comparto sarà il 50% del Valore del patrimonio netto del Comparto basato sulla somma delle esposizioni ipotetiche degli strumenti finanziari derivati negli investimenti degli portafoglio, comprese...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

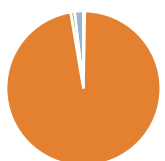
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,64	1,61
6-Mesi	2,33	2,48	2,55
1-Anno	4,51	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-1,14	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,17	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,11	-0,07	2,97	0,88
2023	1,21	0,34	-0,12	5,92
2022	-6,24	-7,85	-3,01	-0,22
2021	-0,96	0,09	-0,14	-0,80

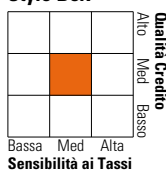
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,29
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	-0,84
● Altro	1,87

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,71
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,42	BBB	54,34
AA	0,97	BB	10,59
A	30,93	B	0,00
		Below B	0,28
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	6,12
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,63
Morgan Stanley 3.955%	—	1,37
Danske Bank A/S 4.5%	—	1,32
BNP Paribas SA 4.75%	—	1,28
Tesco Corporate Treasury...	—	1,26
EP Infrastructure AS 1.816%	—	1,22
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	—	1,15
DnB Bank ASA 3%	—	1,12
Epiroc AB 3.625%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,32
🏢 Societario	93,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,82
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,97
Da 4 a 6 cedole	29,28
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	2,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	24,41
da 5 a 7	31,52
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	6,45
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	28/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Tim Winstone	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 90,21	ISIN	LU0828815067		
Patrimonio Netto (Mln)	944,45 EUR				

(31/12/2024)