

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™

★★

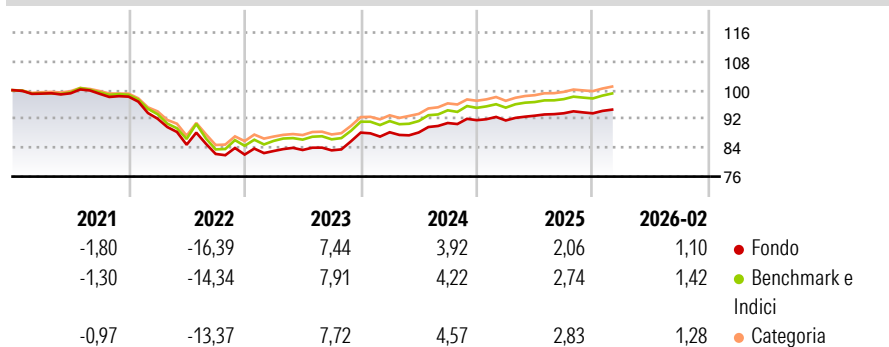
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 in EUR 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	96,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

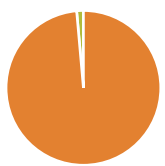
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,21	-1,22
6-Mesi	-1,62	-0,99	-0,99
1-Anno	0,61	1,46	1,50
3-Anni Ann.ti	3,28	3,86	4,18
5-Anni Ann.ti	-1,52	-0,59	-0,25
10-Anni Ann.ti	0,38	0,74	0,97

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,44	0,73	-0,02
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

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,60
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,12	BBB	50,49
AA	2,18	BB	5,79
A	37,28	B	0,59
		Below B	0,00
		Not Rated	0,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Janus Henderson EUR AAA...	—	3,07
Deutsche Managed Euro Platinum	—	2,85
Societe Generale S.A. 3.75%	—	2,12
UBS Group AG 3.125%	—	1,95
Danone SA 3.438%	—	1,73
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	1,61
Deutsche Bank AG 3%	—	1,43
Citigroup Inc. 2.928%	—	1,42
ELM BV 3.375%	—	1,39
BNP Paribas SA 4.75%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
🏢 Societario	93,28
🏠 Cartolarizzazioni	4,14
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,16
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	73,40
Da 4 a 6 cedole	14,32
Da 6 a 8 cedole	5,66
Da 8 a 10 cedole	4,37
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,94
da 3 a 5	28,37
da 5 a 7	27,39
da 7 a 10	29,18
da 10 a 15	5,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
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 (27/03/2026)	EUR 86,76	ISIN	LU0828815067		
Patrimonio Netto (Mln)	868,40 EUR				

(28/02/2026)