

# Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund I2 HEUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI IT+COMM SVC NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

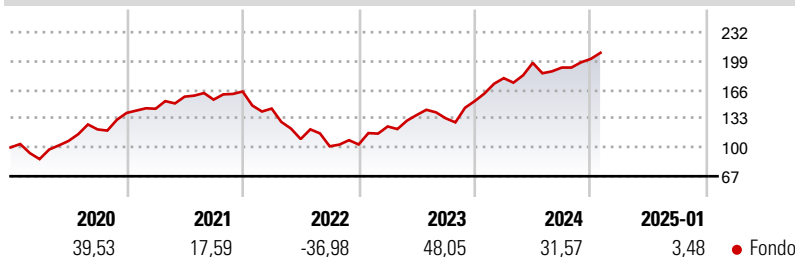
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Technology Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo in un portafoglio diversificato a livello globale di società del settore tecnologico. Il Comparto intende approfittare delle tendenze di mercato a livello internazionale. Il Comparto assume un approccio geograficamente diversificato ed opera entro gli ampi limiti della gestione delle attività. Non vi sono limiti specifici per quanto riguarda gli importi che il Comparto può o deve investire in qualsiasi regione geografica o singolo paese. Il Comparto è denominato in US\$.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,53  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 21,66 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

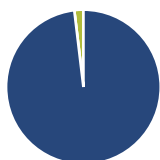
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 6,44           |
| 6-Mesi         | 17,78          |
| 1-Anno         | 24,34          |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,81          |
| 5-Anni Ann.ti  | 14,26          |
| 10-Anni Ann.ti | 15,24          |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2025    | -      | -      | -     | -     |
| 2024    | 17,19  | 9,75   | -2,74 | 5,18  |
| 2023    | 19,93  | 10,61  | -2,76 | 14,77 |
| 2022    | -11,90 | -24,19 | -7,56 | 2,07  |
| 2021    | 3,43   | 9,58   | -2,14 | 6,02  |

### Portafoglio 31/12/2024

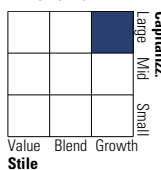


#### Asset Allocation %

| Categoria    | Netta (%) |
|--------------|-----------|
| Azioni       | 98,11     |
| Obbligazioni | 0,00      |
| Liquidità    | 1,89      |
| Altro        | 0,00      |

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

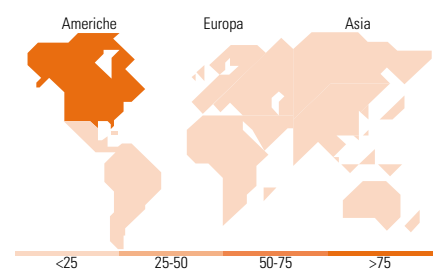
Stile

#### Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo (%) |
|------------|-----------|
| Giant      | 64,40     |
| Large      | 28,15     |
| Medium     | 4,83      |
| Small      | 2,62      |
| Micro      | 0,00      |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 474.706,16 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 8,26  |
| NVIDIA Corp                                 | Semiconduttori | 7,58  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | Software       | 5,79  |
| Amazon.com Inc                              | E-commerce     | 5,35  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software       | 5,09  |
| Apple Inc                                   | Software       | 4,54  |
| Broadcom Inc                                | Semiconduttori | 3,92  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Semiconduttori | 3,10  |
| Alphabet Inc Class C                        | Software       | 3,03  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | Semiconduttori | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 49,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo (%)    |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,68</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,80         |
| Finanza                     | 3,88         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>86,32</b> |
| Telecomunicazioni           | 20,48        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 0,95         |
| Tecnologia                  | 64,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo (%)    |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>84,02</b> |
| Stati Uniti                   | 80,37        |
| Canada                        | 1,12         |
| America Latina e Centrale     | 2,53         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,82</b>  |
| Regno Unito                   | 0,95         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,87         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,17</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,05         |
| Asia - Emergente              | 6,11         |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 41,97 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | 8002270486                | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR   |
| Web                    | www.janushenderson.com    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,00%         |
| Data di Partenza       | 27/11/2014                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%         |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2017                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 121,41                | ISIN                    | LU0642272388 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.388,42 USD              |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)