

# Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita dell'investimento nel lungo periodo. In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in:

- Azioni di società europee di qualsiasi settore
- Il Fondo può inoltre investire in:
- Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo
- Obbligazioni governative e societarie
- Strumenti del mercato monetario
- Depositi bancari

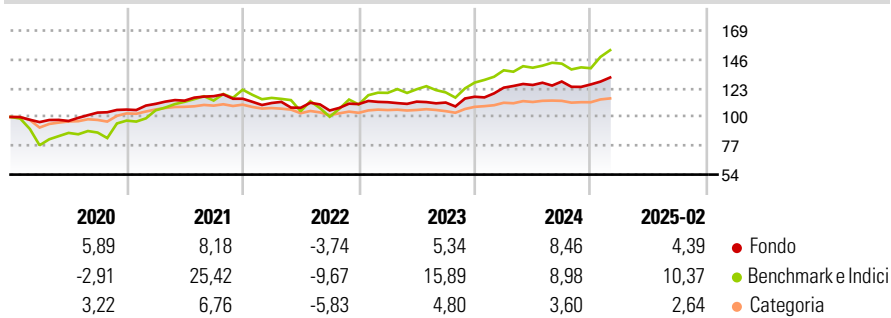
Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli di società che generino ingenti flussi di cassa e sembrano essere sottovalutate. Il Fondo fa ampio uso di tecniche d'investimento, soprattutto di quelle che comportano il ricorso ai derivati, per ottenere un'esposizione agli investimenti sia corta che lunga.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,83	0,32
6-Mesi	4,52	6,62	1,04
1-Anno	9,39	10,08	4,00
3-Anni Ann.ti	6,39	10,71	3,81
5-Anni Ann.ti	6,45	12,99	4,24
10-Anni Ann.ti	3,25	5,84	2,72

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,23	1,74	2,20	-1,81
2023	1,38	0,40	-0,64	4,16
2022	-2,96	-3,45	-2,00	4,84
2021	4,30	2,34	3,16	-1,76

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-13,97
● Obbligazioni	8,55
● Liquidità	105,42
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

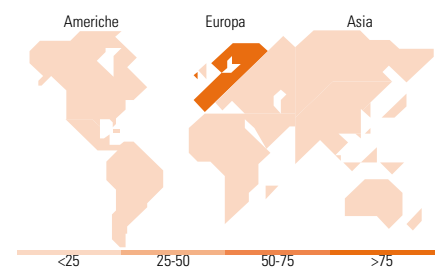
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	16,26
Large	49,24
Medium	29,52
Small	4,98
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	24.229,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Managed Euro Platinum	—	9,40
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	8,40
France (Republic Of) 0%	—	8,21
France (Republic Of) 0%	—	4,13
France (Republic Of) 0%	—	4,12
France (Republic Of) 0%	—	4,12
France (Republic Of) 0%	—	4,12
France (Republic Of) 0%	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,16</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,89
🏢 Finanza	29,26
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,01</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	35,44
💻 Tecnologia	8,57
<b>Difensivo</b>	<b>23,83</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,93
🏥 Salute	10,43
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	7,47

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>7,42</b>
Stati Uniti	7,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,58</b>
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	62,25
Europa Occidentale - Non Euro	25,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	7.500 EUR
Telefono	8002270486	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	29/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 14,56	ISIN	LU0892274704		

# Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 242,11 EUR

(28/02/2025)