

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

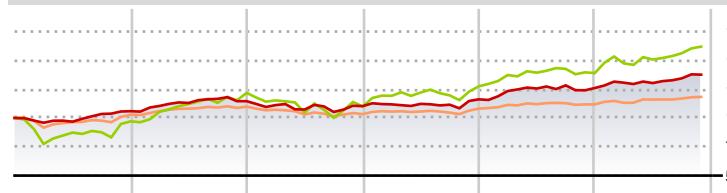
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 II 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 sembrino 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.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| 5,89 | 8,18 | -3,74 | 5,34 | 8,46 | 9,21 |
| -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 16,56 |
| 3,22 | 6,76 | -5,83 | 4,80 | 3,60 | 6,98 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 47,38 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,11 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

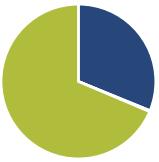
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,91 | 4,76 | 3,04 |
| 6-Mesi | 5,76 | 6,08 | 3,65 |
| 1-Anno | 9,82 | 14,31 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,68 | 12,85 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,71 | 11,30 | 4,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,06 | 7,88 | 3,55 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 3,69 | -0,27 | 3,15 | - |
| 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 |

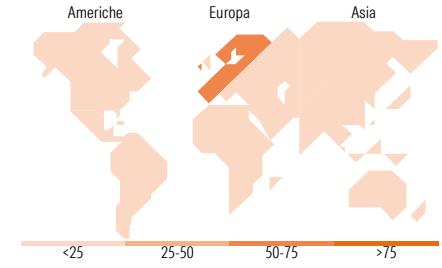
Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 31,15 |
| • Obbligazioni | 0,22 |
| • Liquidità | 68,63 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 42,78 |
| Blend | Large | 38,85 |
| Growth | Medium | 18,37 |
| | Small | 0,00 |
| | Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 54.155,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Deutsche Managed Euro Platinum | — | 9,58 |
| France (Republic Of) 0% | — | 6,45 |
| France (Republic Of) 0% | — | 6,44 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,85 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,84 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,84 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,83 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,83 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,83 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 0,00 |
| ▪ Materie Prime | - |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | - |
| ▪ Finanza | - |
| ▪ Immobiliare | - |
| ↳ Sensibile | 0,00 |
| ▪ Telecomunicazioni | - |
| ▪ Energia | - |
| ▪ Beni Industriali | - |
| ▪ Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,00 |
| ▪ Beni Difensivi | - |
| ▪ Salute | - |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,04 |
| Stati Uniti | 8,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,96 |
| Regno Unito | 20,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 4,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 7.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (12/12/2025) | | 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 | 30/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 15,43 | ISIN | LU0892274704 | | |

Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund H2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

309,30 EUR

(30/11/2025)