

Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

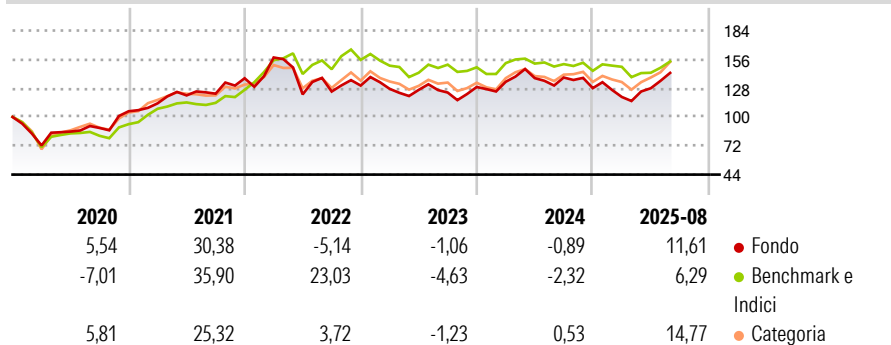
The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy and agriculture. The Fund may invest in companies of any size, including smaller capitalisation companies, in any country. Equity-related instruments may include depository receipts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

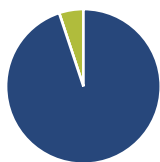
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,66	7,95	15,19
6-Mesi	13,16	2,73	13,45
1-Anno	10,22	3,33	15,81
3-Anni Ann.ti	0,42	-0,21	1,89
5-Anni Ann.ti	9,42	12,49	11,57
10-Anni Ann.ti	6,45	9,10	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,67	7,09	-	-
2024	3,94	2,61	0,43	-7,47
2023	-2,46	-0,77	-2,05	4,36
2022	14,69	-22,76	2,30	4,67
2021	7,33	6,80	1,38	12,19

Portafoglio 31/07/2025



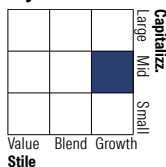
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,91
0,00
5,09
0,00

Style Box Azionaria

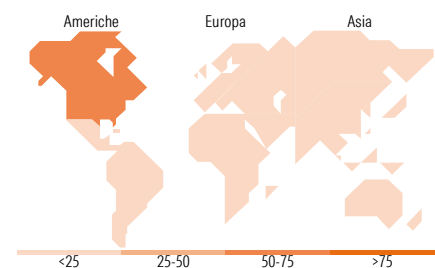


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	32,03
Medium	38,04
Small	28,08
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.687,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	Industria	4,81
Pan American Silver Corp	Materie Prime	4,69
Wheaton Precious Metals Corp	Materie Prime	3,88
Nutrien Ltd	Materie Prime	3,44
Linde PLC	Industria	3,20
The Mosaic Co	Materie Prime	3,02
Nucor Corp	Industria	3,00
Cameco Corp	Materie Prime	3,00
UPM-Kymmene Oyj	Materie Prime	2,92
Anglo American PLC	Materie Prime	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	70,10
Materie Prime	65,99
Beni di Consumo Ciclici	3,29
Finanza	-
Immobiliare	0,82
Sensibile	22,67
Telecomunicazioni	-
Energia	7,55
Beni Industriali	12,73
Tecnologia	2,39
Difensivo	7,22
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	7,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,79
Stati Uniti	28,16
Canada	40,71
America Latina e Centrale	0,93
Europa	23,24
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	6,97
Giappone	0,00
Australasia	6,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	02/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	EUR 151,21	ISIN	LU1073139583		
Patrimonio Netto (Mln)	26,11 USD				

(31/07/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.