

# Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund I2 EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

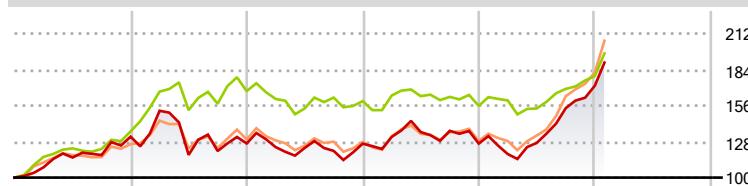
S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

**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 depositary receipts.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
31,82	-4,00	-0,14	0,06	35,54	10,52	Fondo
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85	Benchmark e Indici
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60	Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	7,62	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	73,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,30	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	18,83	26,54
6-Mesi	42,14	30,07
1-Anno	46,88	26,04
3-Anni Ann.ti	13,82	6,31
5-Anni Ann.ti	13,27	13,87
10-Anni Ann.ti	12,96	13,59

Fondo	Bmk	Cat
23,69	18,83	26,54
42,14	30,07	49,30
46,88	26,04	51,93
13,82	6,31	13,81
13,27	13,87	13,98
12,96	13,59	13,09

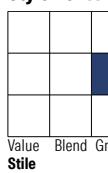
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	7,34	21,29	11,28
2024	4,17	2,88	0,68	-7,26
2023	-2,25	-0,54	-1,83	4,63
2022	15,28	-22,58	2,56	4,87

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	5,06
Large	38,30
Medium	36,06
Small	14,69
Micro	5,88

**Fondo**

Americhe	23,69
Europa	42,14
Asia	46,88
Total	12,562,0

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	12,562,0
Total	2

**Geografica %**
**Fondo**

America	64,36
Stati Uniti	20,24
Canada	42,91
America Latina e Centrale	1,21

**Europa**
**Fondo**

Regno Unito	11,74
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Asia**
**Fondo**

Giappone	0,00
Australasia	10,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	▲	5,06
Pan American Silver Corp	▲	4,61
Wheaton Precious Metals Corp	▲	4,59
PLS Group Ltd	▲	4,23
Torex Gold Resources Inc	▲	3,42
Champion Iron Ltd	▲	3,35
Antofagasta PLC	▲	3,23
Prysmian SpA	⚙	3,14
Ivanhoe Mines Ltd Class A	▲	3,07
Nutrien Ltd	▲	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>80,09</b>
▪ Materie Prime	76,83
▪ Beni di Consumo Ciclici	1,57
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	1,69
<b>Sensibile</b>	<b>16,95</b>
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	5,09
▪ Beni Industriali	8,18
▪ Tecnologia	3,68
<b>Difensivo</b>	<b>2,96</b>
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	-
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,96

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	64,36
Stati Uniti	20,24
Canada	42,91
America Latina e Centrale	1,21

**Europa**
**Fondo**

Regno Unito	11,74
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Asia**
**Fondo**

Giappone	0,00
Australasia	10,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	02/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 233,60	ISIN	LU1073139666		
Patrimonio Netto (Mln)	36,38 USD				
(31/12/2025)					