

Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund I2 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

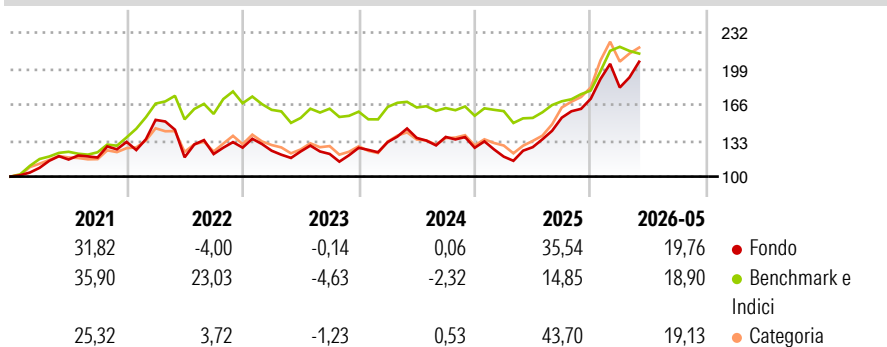
The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy 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	6,81	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,65
3Y R-Squared	58,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,83	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

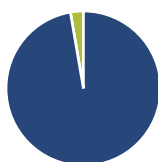
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,00	-2,26	5,76
6-Mesi	14,48	13,36	13,34
1-Anno	52,33	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	16,78	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	11,30	10,67	12,35
10-Anni Ann.ti	9,55	10,37	9,98

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,98	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,29
0,00
2,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,48		
Large	48,10		
Medium	26,39		
Small	21,94		
Micro	1,09		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.395,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
PLS Group Ltd		5,14
Nutrien Ltd		4,91
Wheaton Precious Metals Corp		3,48
Antofagasta PLC		3,36
Nextpower Inc Class A		3,17
Pan American Silver Corp		3,16
First Solar Inc		3,15
Prysmian SpA		3,00
Anglo American PLC		2,77
Lundin Mining Corp		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
73,01	73,01	23,49	3,51
69,17	Materie Prime	-	-
2,62	Beni di Consumo Ciclici	-	-
-	Finanza	-	-
1,22	Immobiliare	-	-
23,49	Telecomunicazioni	23,49	
-	Energia	7,52	
-	Beni Industriali	9,46	
-	Tecnologia	6,51	
3,51	Beni Difensivi	-	3,51
-	Salute	-	-
-	Servizi di Pubblica Utilità	-	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
64,35	64,35	28,12	7,53
20,37	Stati Uniti	11,75	0,00
41,95	Canada	9,88	0,00
2,03	America Latina e Centrale	6,03	0,00
28,12	Regno Unito	0,00	0,46
9,88	Europa Occidentale - Euro	0,00	0,00
6,03	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	0,00
0,00	Europa dell'Est	0,00	0,00
0,46	Africa	0,00	0,00
0,00	Medio Oriente	0,00	0,00
7,53	Giappone	0,00	0,00
0,00	Australasia	0,00	0,00
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	0,00
0,00	Asia - Emergente	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
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 (22/06/2026)	EUR 231,89	ISIN	LU1073139666		
Patrimonio Netto (Mln)	49,39 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.