

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

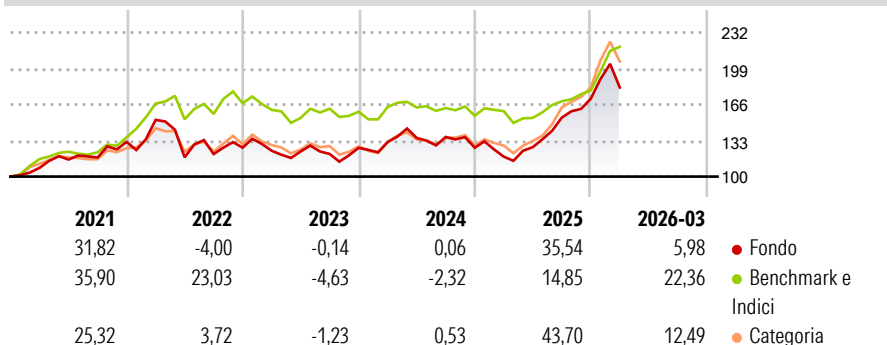
The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	64,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,68	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

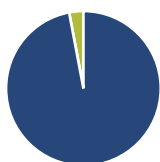
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	12,29	6,62
6-Mesi	20,94	26,80	26,04
1-Anno	73,75	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	15,95	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	11,35	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	10,43	11,71	10,82

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,03
0,00
2,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	2,79		
Large	45,39		
Medium	31,44		
Small	18,52		
Micro	1,86		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.212,2
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nutrien Ltd		5,91
PLS Group Ltd		5,42
Wheaton Precious Metals Corp		4,14
Pan American Silver Corp		3,64
Linde PLC		3,04
Torex Gold Resources Inc		3,04
Antofagasta PLC		2,93
Smurfit WestRock PLC		2,93
Vistra Corp		2,83
Uranium Energy Corp		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
78,03	78,03	18,21	3,76
Materie Prime	73,55		
Beni di Consumo Ciclici	3,02		
Finanza	-		
Immobiliare	1,46		
Telecomunicazioni	-		
Energia	6,68		
Beni Industriali	6,93		
Tecnologia	4,59		
Beni Difensivi	-		
Salute	-		
Servizi di Pubblica Utilità	3,76		

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
66,03	66,03	24,57	9,40
Stati Uniti	20,04		
Canada	45,99		
America Latina e Centrale	0,00		
Regno Unito	8,75		
Europa Occidentale - Euro	9,56		
Europa Occidentale - Non Euro	5,53		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,73		
Medio Oriente	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	9,40		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(16/04/2026)		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 (16/04/2026)	EUR 232,89	ISIN	LU1073139666		
Patrimonio Netto (Mln)	49,96 USD				

(31/03/2026)