

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

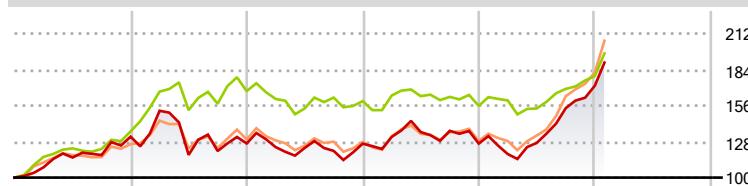
S&P Global Natural Resources NR EUR

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

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)

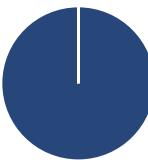
Rend. Cumulati %

3-Mesi	23,69
6-Mesi	42,14
1-Anno	46,88
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	12,96

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 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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


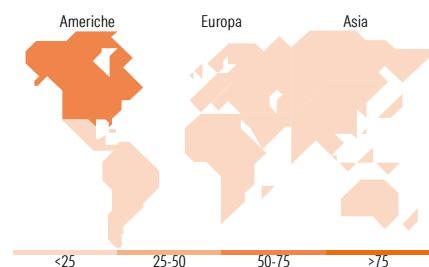
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	12.562,0


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	64,36
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)					