

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

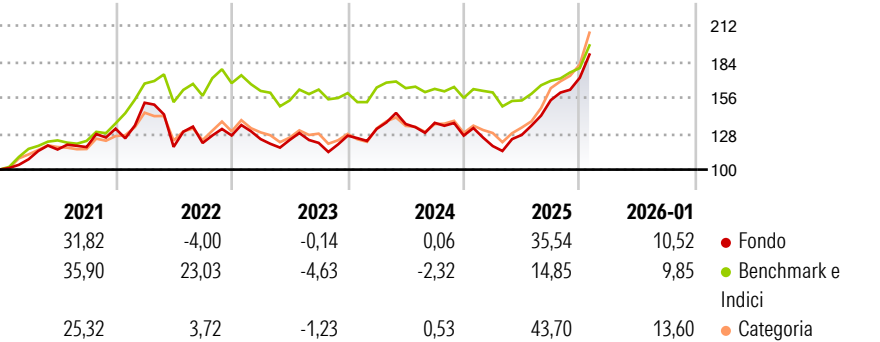
The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy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

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)

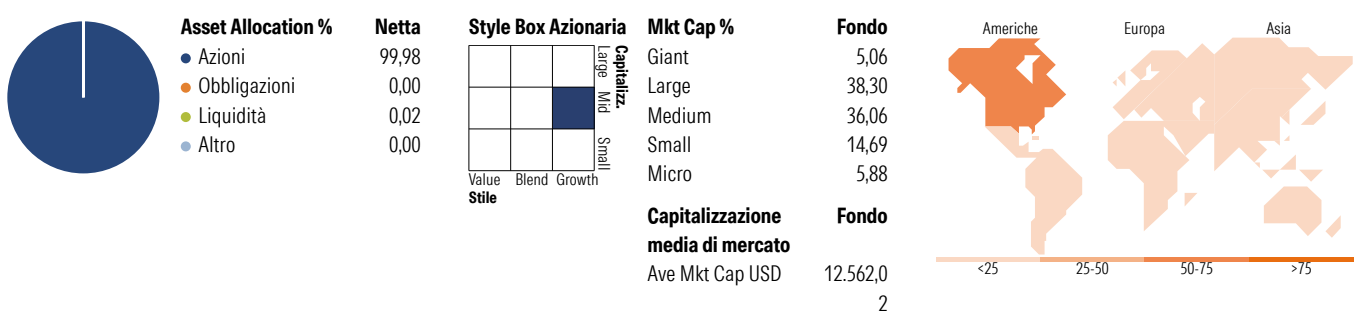
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,69	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	42,14	30,07	49,30	2025	-6,45	7,34	21,29	11,28
1-Anno	46,88	26,04	51,93	2024	4,17	2,88	0,68	-7,26
3-Anni Ann.ti	13,82	6,31	13,81	2023	-2,25	-0,54	-1,83	4,63
5-Anni Ann.ti	13,27	13,87	13,98	2022	15,28	-22,58	2,56	4,87
10-Anni Ann.ti	12,96	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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		20,24
Canada		42,91
America Latina e Centrale		1,21
Europa		24,68
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		10,96
Giappone		0,00
Australasia		10,96
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)