

Janus Henderson Horizon Responsible Resources Fund A2 USD

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

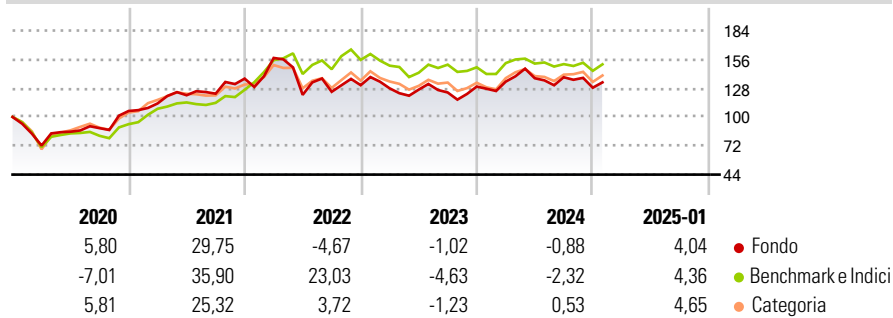
The Fund aims to provide capital growth over the long term. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of companies which derive the main part of their revenue from the natural resources sector, such as, but not limited to, companies engaged in mining, energy 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	21,46
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	-

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

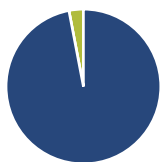
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,58	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,43	6,44	10,09	2024	3,72	2,45	0,68	-7,35
3-Anni Ann.ti	0,74	3,97	3,32	2023	-2,36	-0,95	-2,20	4,65
5-Anni Ann.ti	7,06	9,70	9,84	2022	14,62	-22,79	2,44	5,15
10-Anni Ann.ti	3,77	6,97	5,55	2021	6,96	7,04	1,23	11,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,79
Large	32,36
Medium	35,97
Small	20,13
Micro	6,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.141,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Smurfit WestRock PLC		5,07
Nutrien Ltd		4,52
Pan American Silver Corp		4,36
Cameco Corp		4,12
Linde PLC		4,00
Prysmian SpA		3,88
K92 Mining Inc		3,70
Wheaton Precious Metals Corp		3,50
UPM-Kymmene Oyj		3,44
Ivanhoe Mines Ltd Class A		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	73,27
Materie Prime	63,34
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	-
Immobiliare	2,69
Sensibile	20,35
Telecomunicazioni	-
Energia	8,66
Beni Industriali	8,06
Tecnologia	3,64
Difensivo	6,38
Beni Difensivi	1,78
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,01
Stati Uniti	27,52
Canada	42,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,84
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	18,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,16
Giappone	0,00
Australasia	6,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	28/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 133,31	ISIN	LU1120392870		
Patrimonio Netto (Mln)	18,71 USD				

(31/12/2024)