

Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

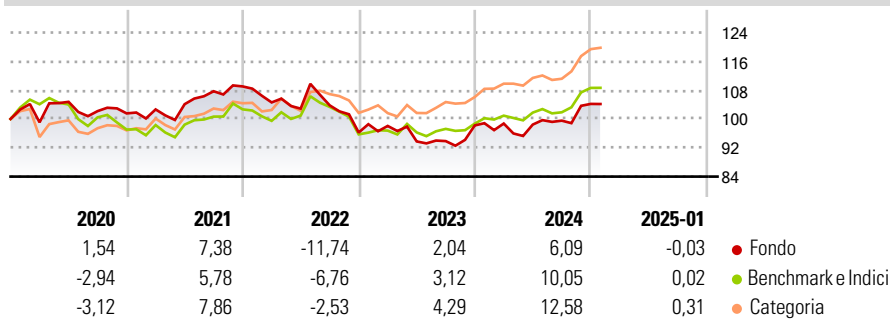
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

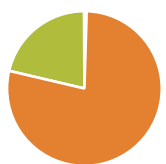
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | 1,58 | 3Y Std Dev | 8,50 |
| 3Y R-Squared | 93,92 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,65 | 5,95 | 6,37 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,83 | 5,98 | 7,33 | 2024 | 0,54 | -0,29 | 1,12 | 4,67 |
| 1-Anno | 5,23 | 8,48 | 9,95 | 2023 | 1,90 | -4,39 | 0,10 | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,31 | 3,18 | 5,26 | 2022 | -4,08 | -1,64 | 0,88 | -7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,26 | 1,08 | 3,07 | 2021 | 1,09 | 1,42 | 3,46 | 1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,81 |
| ● Obbligazioni | 136,02 |
| ● Liquidità | -36,97 |
| ● Altro | 0,14 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 9,15 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,37 | BBB | 29,98 |
| AA | 9,48 | BB | 18,68 |
| A | 22,83 | B | 6,08 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,58 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 31,42 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 9,08 |
| Future on 10 Year Australian... | — | 7,77 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,84 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.125% | — | 1,65 |
| Netflix, Inc. 3.625% | — | 1,48 |
| Canada (Government of) 2% | — | 1,47 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,43 |
| Fnma Pass-Thru I | — | 1,39 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 214 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 51,97 |
| 🏠 Societario | 75,48 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 9,46 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -38,51 |
| 📄 Derivati | 1,60 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,95 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,15 |
| da 3 a 5 | 12,93 |
| da 5 a 7 | 17,54 |
| da 7 a 10 | 15,06 |
| da 10 a 15 | 6,64 |
| da 15 a 20 | 1,54 |
| da 20 a 30 | 9,62 |
| oltre 30 | 0,20 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors |
| Telefono | 8002270486 |
| Web | www.janushenderson.com |
| Data di Partenza | 26/07/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/07/2017 |
| NAV (04/02/2025) | USD 107,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 234,83 USD |

(31/12/2024)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 63,07 USD |
| (04/02/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1627460816 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | 1,19% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | - |