## **Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund A2 HEUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

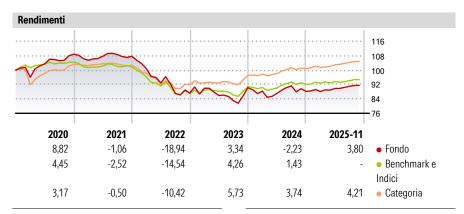
Morningstar Rating™

Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



| Misure di Rischie          | 0            |                           |         |
|----------------------------|--------------|---------------------------|---------|
| 3Y Alpha                   | -0,68        | 3Y Sharpe Ratio           | -0,21   |
| 3Y Beta                    | 1,75         | 3Y Std Dev                | 8,02    |
| 3Y R-Squared               | 92,70        | 3Y Risk                   | Alto    |
| 3Y Info Ratio              | -0,34        | 5Y Risk                   | Alto    |
| 3Y Tracking Error          | 3,96         | 10Y Risk                  | -       |
| Pagati au Marningatar Clah | al Cara Dana | CD Hodgod EHD (dovo appli | oobilo) |

| 3Y Beta   | 1,75  | 3Y Std Dev | 8,02 |
|---|-------|------------|------|
| 3Y R-Squared  | 92,70 | 3Y Risk    | Alto |
| 3Y Info Ratio   | -0,34 | 5Y Risk    | Alto |
| 3Y Tracking Error   | 3,96  | 10Y Risk   | -    |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile) |       |            |      |

| Rend. Cumulati %                                    | Fondo   | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|---------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 1,23    | 1,26  | 1,03 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 3,32    | 1,97  | 3,02 | 2025          | -0,09 | 1,91  | 1,35  | -     |
| 1-Anno  | 2,49    | 1,96  | 4,10 | 2024          | -2,10 | -1,44 | 4,80  | -3,31 |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 0,82    | 2,32  | 4,42 | 2023          | 3,03  | -4,49 | -3,35 | 8,66  |
| 5-Anni Ann.ti                                       | -3,24   | -1,91 | 0,24 | 2022          | -6,35 | -7,94 | -6,20 | 0,22  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/11/20 | -<br>25 | -     | -    | 2021          | -3,11 | 2,12  | 0,92  | -0,91 |

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,02  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 12,57 | BBB              | 28,61 |
| AA               | 9,18  | BB               | 23,49 |
| A                | 12,50 | В                | 12,33 |
|                  |       | Below B          | 0,45  |
|                  |       | Not Rated        | 0,87  |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| New Zealand (Government Of)            | _       | 5,47  |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946%            | _       | 1,83  |
| New Zealand (Government Of)            | _       | 1,44  |
| Federal National Mortgage              | _       | 1,43  |
| Switzerland (Government Of)            | -       | 1,38  |
| Federal Home Loan Mortgage             | _       | 1,37  |
| Bupa Finance PLC 4%                    | _       | 1,34  |
| Charter Communications                 | _       | 1,34  |
| UBS Group AG 4.125%                    | _       | 1,20  |
| Bupa Finance PLC 4.125%                | _       | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 17,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 216   |

| 📅 Governativo              | 5,75  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 72,99 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 14,11 |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 5,21  |
| Derivati                   | 1,94  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 30,28 |
| Da 4 a 6 cedole            | 47,14 |
| Da 6 a 8 cedole            | 17,32 |
| Da 8 a 10 cedole           | 4,42  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,59  |
| Oltre 12 cedole            | 0,24  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,14  |
| da 3 a 5   | 21,87 |
| da 5 a 7   | 17,93 |
| da 7 a 10  | 30,43 |
| da 10 a 15 | 8,30  |
| da 15 a 20 | 0,23  |
| da 20 a 30 | 12,09 |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica             |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | Janus Henderson Investors |
| Telefono               | 8002270486                |
| Web                    | www.janushenderson.com    |
| Data di Partenza       | 29/11/2017                |
| Nome del Gestore       | -                         |
| Data Inizio Gestione   | 26/07/2017                |
| NAV (28/11/2025)       | EUR 94,70                 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 181,02 USD                |
|                        |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 11,01 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1627461624 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| T.E.R.                       | 1,18%     |
| Spese correnti               | 1,20%     |
| Commissione di incentivo     | -         |