

Janus Henderson Horizon Total Return Bond Fund I2 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

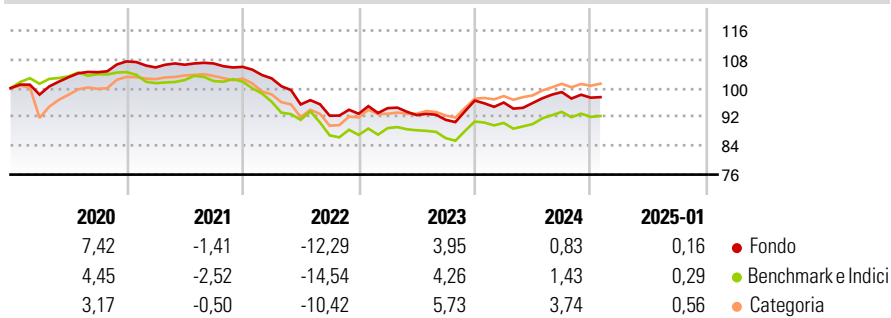
Obiettivo Rendimento triennale superiore rispetto a quello solitamente ottenibile da investimenti in liquidità (ad esempio fondi del mercato monetario). Politica d'investimento In circostanze normali, il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Obbligazioni di qualsiasi tipo di emittente in qualsiasi paese Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	-0,14	1,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,23	2,51	3,82	2024	-0,56	-0,12	3,16	-1,58
3-Anni Ann.ti	-2,31	-2,24	-0,26	2023	1,69	-2,06	-1,41	5,87
5-Anni Ann.ti	-0,68	-1,83	-0,12	2022	-3,01	-7,04	-3,28	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,55	0,71	0,33	-0,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,14
● Liquidità	-12,33
● Altro	0,19

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,70
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,22	BBB	20,36
AA	21,84	BB	8,09
A	16,86	B	6,60
		Below B	0,36
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,87
Euro Bund Future Mar 25	—	6,61
Germany (Federal Republic...	—	4,62
10 Year Government of Canada...	—	4,50
Future on 10 Year Australian...	—	4,26
Canada (Government of) 3%	—	2,96
Fnma Pass-Thru I	—	2,78
Long Gilt Future Mar25	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,92
🏢 Societario	51,80
🏠 Cartolarizzazioni	27,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,92
📄 Derivati	-0,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	47,96
Da 4 a 6 cedole	39,97
Da 6 a 8 cedole	8,60
Da 8 a 10 cedole	2,58
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,81
da 3 a 5	12,73
da 5 a 7	14,26
da 7 a 10	19,91
da 10 a 15	8,15
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	11,90
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	19/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,53	ISIN	LU0756065834		
Patrimonio Netto (Mln)	389,36 EUR				

(31/12/2024)