

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

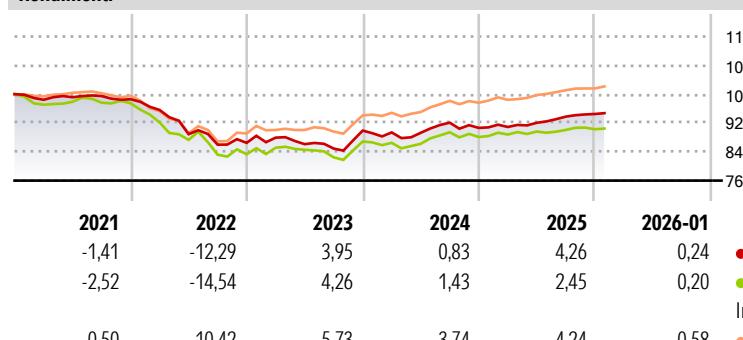
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,23	
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk		

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,26

0,68

6-Mesi

2,47

0,81

2,16

1-Anno

4,18

2,09

4,38

3-Anni Ann.ti

1,84

1,93

3,59

5-Anni Ann.ti

-1,09

-1,83

0,18

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

2,47

0,81

2,16

1-Anno

4,18

2,09

4,38

3-Anni Ann.ti

1,84

1,93

3,59

5-Anni Ann.ti

-1,09

-1,83

0,18

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,74
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,57
Marsh & McLennan Companies...	—	1,36
Citigroup Inc. 3,878%	—	1,24
Microsoft Corp. 2,625%	—	1,18
Anheuser-Busch Inbev SA/NV...	—	1,16
Land Securities Capital...	—	1,12
EMD Finance LLC 4,625%	—	1,11
Motability Operations Group...	—	1,04
New Zealand (Government Of)...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	299	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	3,75
Societario	63,66
Cartolarizzazioni	25,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	1,12

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,18
da 3 a 5	15,00
da 5 a 7	19,24
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	17,23
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	12,27
oltre 30	5,01

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,67
Da 4 a 6 cedole	55,04
Da 6 a 8 cedole	11,96
Da 8 a 10 cedole	4,22
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 102,65	ISIN	LU0756065834		
Patrimonio Netto (Mln)	93,14 EUR				

(31/12/2025)