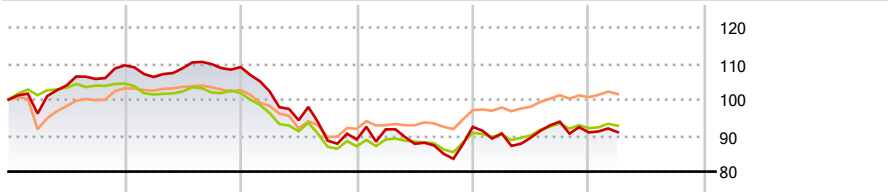
Janus Henderson Horizon Strategic Bond Fund GU2 HEUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	9,50	-0,43	-18,46	3,94	-1,66	0,07	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,78	Benchmark e Indici
	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,12	0,47
6-Mesi	-1,63	0,15	-0,10
1-Anno	4,14	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	-2,92	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	-	-	-
2024	-1,96	-1,30	4,97	-3,19
2023	3,16	-4,36	-3,21	8,83
2022	-6,21	-7,81	-6,02	0,36
2021	-2,94	2,27	1,06	-0,75

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,98
Obbligazioni	148,69
Liquidità	-49,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,75	BBB	27,36
AA	12,78	BB	19,67
A	17,71	B	7,53
		Below B	0,27
		Not Rated	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	16,44
10 Year Government of Canada...	—	10,15
Euro Bobl Future June 25	—	9,23
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	5,52
Euro Bund Future June 25	—	5,25
Future on 10 Year Australian...	—	4,64
New Zealand (Government Of)...	—	4,24
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,89
New Zealand (Government Of)...	—	2,13
New Zealand (Government Of)...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,74
Societario	71,55
Cartolarizzazioni	14,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,64
Derivati	-0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,68
Da 4 a 6 cedole	53,42
Da 6 a 8 cedole	10,92
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	11,43
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	7,96
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	9,69
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	34,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486			Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 100,02	ISIN	LU2080999225		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	201,33 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.