

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund I2 JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

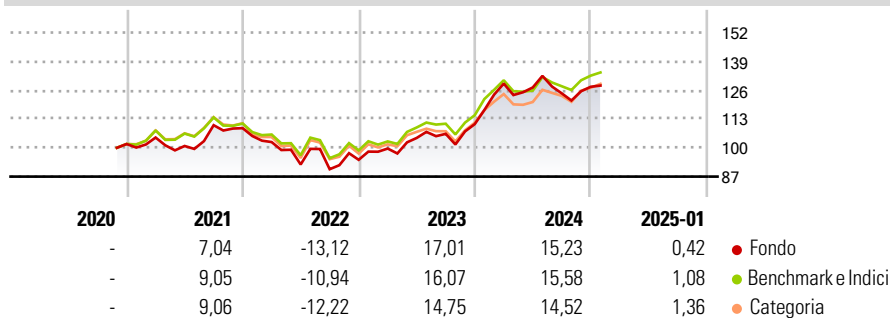
L'obiettivo di investimento del Japanese Equity Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo in società giapponesi operanti in svariati settori e fornendo agli investitori una diversificazione tra società grandi e piccole. Il Comparto è orientato verso società a grande capitalizzazione, ma può anche investire in società piccole in cui sia stato individuato un particolare valore. Il Comparto può investire in mercati OTC. Tali mercati sono geograficamente decentrati, vi si può operare e possono essere regolamentati in maniera diversa rispetto ad altri mercati e di conseguenza possono essere soggetti a rischi leggermente diversi.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

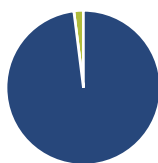


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	6,83	6,50
6-Mesi	4,97	8,41	10,04
1-Anno	9,29	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	6,38	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,53	-1,36	-2,09	2,39
2023	5,36	4,81	1,76	4,13
2022	-5,75	-9,87	-2,30	4,70
2021	2,88	-3,64	9,31	-1,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

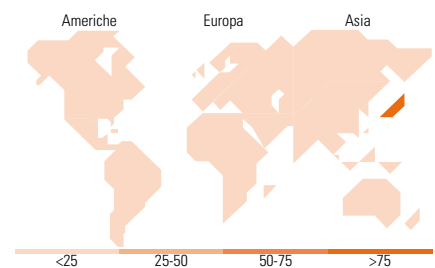
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,56
Large	33,65
Medium	14,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	5.180,15
	4,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	8,00
Sony Group Corp	Informatica	6,75
Hitachi Ltd	Macchine	5,26
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	5,19
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	5,15
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutici	4,56
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimici	4,38
Fujitsu Ltd	Informatica	4,14
Resona Holdings Inc	Banca	4,04
Dai-ichi Life Holdings Inc	Assicurazioni	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,60
Materie Prime	8,20
Beni di Consumo Ciclici	15,55
Finanza	21,87
Immobiliare	2,99
Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	2,24
Energia	1,60
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	15,25
Difensivo	10,03
Beni Difensivi	5,38
Salute	4,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	93,24 JPY	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 JPY
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	15.000.000 JPY
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	JPY 1.780,13	ISIN	LU2248076437		

Janus Henderson Horizon Japan Opportunities Fund I2 JPY

Patrimonio Netto (Mln) 6.288,36 JPY

(31/12/2024)