

Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund GU2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

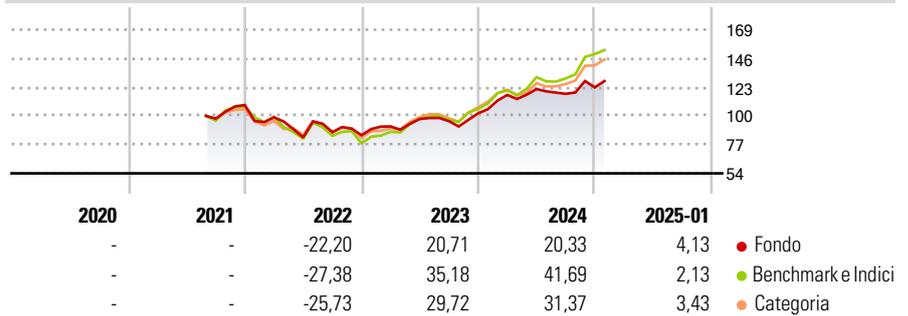
The Fund aims to provide capital growth over the long term by investing in US companies whose products and services are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental or social change and thereby have an impact on the development of a sustainable global economy. The Fund invests at least 80% of its net assets in a concentrated portfolio of equities of US companies, whose products and services are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental or social change and thereby have an impact on the development of a sustainable global economy. The Fund will avoid investing in companies that the Investment Manager considers to potentially have a negative impact on the development of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	16,81
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

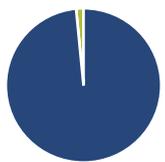


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,24	14,53	13,34
6-Mesi	11,14	26,46	23,02
1-Anno	19,63	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	10,28	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,43	4,00	-3,12	4,37
2023	8,28	6,51	-1,76	6,53
2022	-9,05	-16,24	5,01	-2,73
2021	-	-	-	11,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

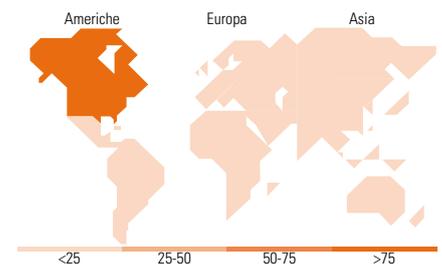
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,04
Large	40,73
Medium	27,10
Small	10,91
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.061,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,03
NVIDIA Corp	Software	7,14
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	5,10
Progressive Corp	Assicurazioni	5,09
Westinghouse Air Brake...	Macchine e Strumenti	4,36
Spotify Technology SA	Software	3,44
Mastercard Inc Class A	Software	3,35
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	3,03
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	2,74
Keysight Technologies Inc	Software	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,98
Finanza	17,37
Immobiliare	3,35
Sensibile	56,82
Telecomunicazioni	8,67
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	33,50
Difensivo	18,48
Beni Difensivi	0,83
Salute	17,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	98,37
Stati Uniti	97,37
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,63
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	03/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Aaron Scully	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Janus Henderson Horizon US Sustainable Equity Fund GU2 USD Acc

Data Inizio Gestione	03/08/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 11,45	ISIN	LU2342243016
Patrimonio Netto (Mln)	17,73 USD		

(31/12/2024)