

Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Market ex China NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

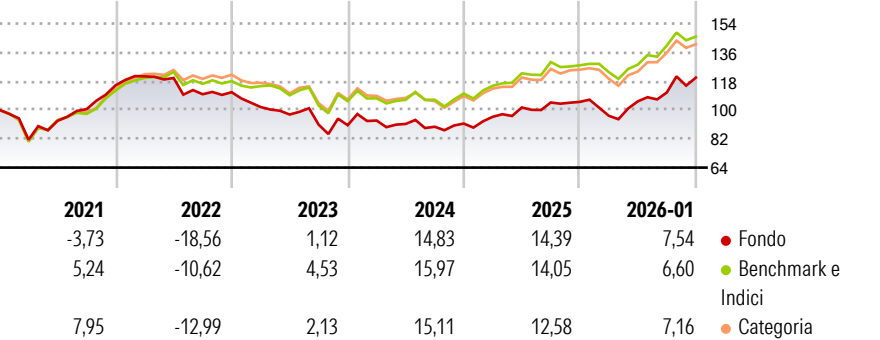
L'obiettivo di investimento del Pacific Equity Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo almeno due terzi del patrimonio totale in società a più larga capitalizzazione operanti in svariati settori nella Regione del Pacifico. Il Comparto non investe in Giappone, ma può investire in Australia e Nuova Zelanda, come anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, a Hong Kong, in Thailandia, in Malesia, a Singapore, in Cina, in India, nelle Filippine, nella Corea del Sud, a Taiwan ed in Indonesia. Il Comparto è denominato in US\$.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



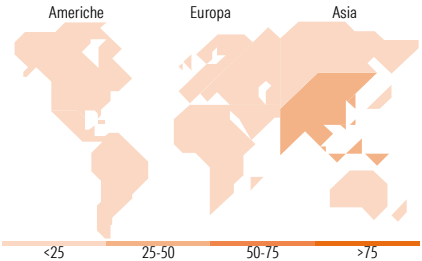
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	4,82	5,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,09	19,58	20,20	2025	-8,27	9,34	5,25	8,36
1-Anno	24,89	23,44	21,54	2024	4,66	6,04	3,09	0,37
3-Anni Ann.ti	9,35	11,57	9,99	2023	3,21	-2,24	-1,94	2,21
5-Anni Ann.ti	0,73	4,91	4,36	2022	-8,34	-4,60	-6,51	-0,38
10-Anni Ann.ti	7,69	10,06	9,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	63,96
Mid	Large	19,68
Small	Medium	11,72
	Small	4,65
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap USD	58.677,3
Growth		1
Stile		



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,88
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	9,74
Hon Hai Precision Industry...	🏭	4,37
HDFC Bank Ltd	🏦	4,36
Reliance Industries Ltd	🏭	3,99
SK Hynix Inc	🏭	3,60
Bharti Airtel Ltd	📶	3,50
Vale SA ADR	🏭	3,49
Shriram Finance Ltd	🏦	3,05
Credicorp Ltd	🏦	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	46,91
🏭 Materie Prime	5,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,19
🏦 Finanza	24,12
🏠 Immobiliare	0,01
📶 Sensibile	47,13
📶 Telecomunicazioni	5,89
🔥 Energia	4,94
⚙️ Beni Industriali	0,00
💻 Tecnologia	36,30
➡️ Difensivo	5,95
🛒 Beni Difensivi	4,97
🏥 Salute	0,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,20
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,76
Europa	7,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,90
Africa	0,00
Medio Oriente	2,32
Asia	68,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,33
Asia - Emergente	28,62

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	12,19 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	31/07/1985	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 172,79	ISIN	LU0011890851		
Patrimonio Netto (Mln)	16,45 USD				

(31/12/2025)