Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

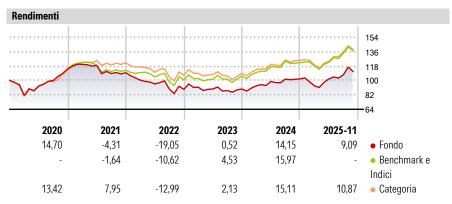
Morningstar Rating™

*

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 Tailandia, 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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia (dove applicabile)	Pacific ex-	Japan Target Market Exposu	ire NR USD



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	7,70	6,94	Trimestrali %				
6-Mesi	12,57	14,23	13,59	2025	-8,41	9,19	5,10	-
1-Anno	9,52	12,86	10,94	2024	4,51	5,88	2,94	0,21
3-Anni Ann.ti	8,07	9,37	9,33	2023	3,06	-2,39	-2,09	2,05
5-Anni Ann.ti	0,06	4,58	5,05	2022	-8,48	-4,74	-6,66	-0,53
10-Anni Ann.ti	4,10	6,95	7,17	2021	4,69	-0,99	-8,61	1,01

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,81
Large	24,57
Medium	12,89
Small	4,74
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 52.979,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,77
Samsung Electronics Co Ltd		8,85
HDFC Bank Ltd		4,40
Reliance Industries Ltd	•	3,84
Bharti Airtel Ltd		3,48
Hon Hai Precision Industry		3,35
Vale SA ADR	A	3,25
SK Hynix Inc		3,14
Allegro.EU SA Ordinary Shares	A	2,79
Credicorp Ltd	æ	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,94
📤 Materie Prime	5,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,56
🚅 Finanza	23,06
<u></u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	6,24
∆ Energia	4,05
🜣 Beni Industriali	0,00
Tecnologia	36,51
→ Difensivo	7,27
🔚 Beni Difensivi	6,16
🛨 Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,17
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,28
Europa	8,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,24
Africa	0,00
Medio Oriente	2,46
Asia	68,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,28
Asia - Emergente	28,44

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	23/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/11/2025)	USD 135,03	ISIN	LU0247700106		
Patrimonio Netto (MIn)	16,51 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 risconttro nel futuro.

