

Janus Henderson Continental European Fund G2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

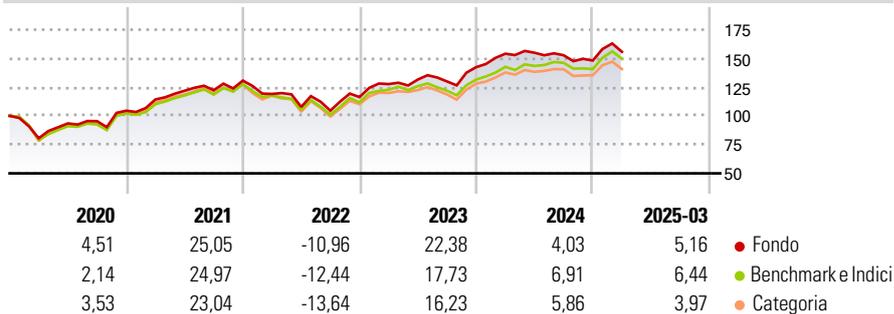
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in: società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale regione o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale in tale regione. Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali. Il Comparto è denominato in euro e il Momento di Valutazione è fissato alle ore 15:00 CET.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	-2,45	-4,17
6-Mesi	-0,78	-2,66	-4,11
1-Anno	-0,93	2,67	-0,22
3-Anni Ann.ti	7,96	6,48	4,99
5-Anni Ann.ti	12,64	11,54	10,67
10-Anni Ann.ti	5,85	5,41	5,22

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,16	-	-	-
2024	8,21	0,56	-1,39	-3,04
2023	9,70	3,11	-1,25	9,57
2022	-8,87	-9,47	-3,02	11,28
2021	9,37	6,62	0,41	6,80

Portafoglio 31/03/2025

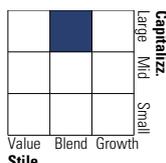


Asset Allocation %

Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

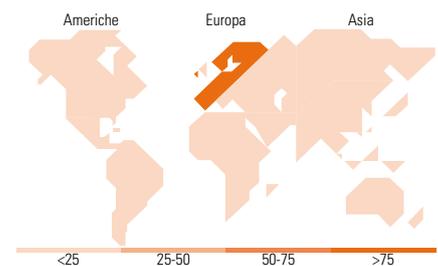


Mkt Cap %

Giant	65,37
Large	30,51
Medium	4,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	83.480,75
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,72
UniCredit SpA	Banca	4,32
ASML Holding NV	Tecnologia	3,92
Allianz SE	Assicurazione	3,46
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,37
Sanofi SA	Farmaceutico	3,22
SAP SE	Tecnologia	3,14
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,12
Safran SA	Aerospazio	3,06
Nestle SA	Alimentare	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,89
Materie Prime	7,01
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	25,25
Immobiliare	-
Sensibile	40,40
Telecomunicazioni	4,66
Energia	2,39
Beni Industriali	25,00
Tecnologia	8,35
Difensivo	21,71
Beni Difensivi	9,62
Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,28
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	79,35
Europa Occidentale - Non Euro	14,31
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)	16,89 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	8002270486	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	03/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 19,73	ISIN	LU1125367018		

Janus Henderson Continental European Fund G2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.635,55 EUR

(31/03/2025)