

Janus Henderson Emerging Markets Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR EUR

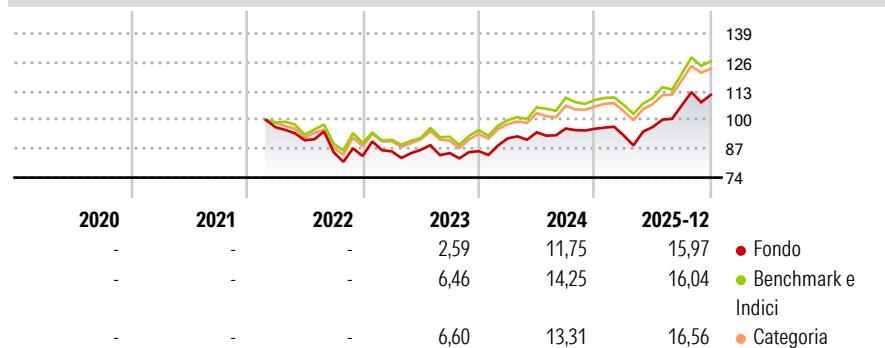
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere un rendimento a lungo termine superiore a quello solitamente ottenuto dai mercati azionari dei Mercati Emergenti, investendo in qualunque momento almeno due terzi del proprio patrimonio netto in: - società che abbiano la propria sede legale nei mercati emergenti, - società che non hanno la propria sede legale in mercati emergenti ma (i) svolgano una parte predominante della propria attività in tali mercati, oppure (ii) sono società controllanti che possiedono prevalentemente società aventi la propria sede legale nei mercati emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | 89,40 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 6,42 | 19,23 | 23,29 | 8,87 | - | - |
| 5,62 | 17,99 | 23,24 | 12,82 | - | - |
| 6,44 | 19,19 | 24,44 | 11,84 | - | - |
| | | | | | |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

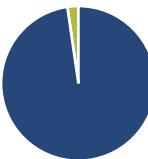
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,71 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,29 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 73,45 |
| Large | 14,78 |
| Medium | 8,33 |
| Small | 3,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 1 | 90.043,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | ☐ | 9,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | ☐ | 7,29 |
| Tencent Holdings Ltd | ☐ | 6,74 |
| HDFC Bank Ltd | ☐ | 3,52 |
| AIA Group Ltd | ☐ | 3,46 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | ☐ | 3,31 |
| Hon Hai Precision Industry... | ☐ | 3,19 |
| Reliance Industries Ltd | 💧 | 2,95 |
| Vale SA ADR | ☒ | 2,71 |
| Bharti Airtel Ltd | ☐ | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 45,58 | 45,58 |
| Materie Prime | 4,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,74 |
| Finanza | 21,26 |
| Immobiliare | 1,30 |
| Fondo | Sensibile |
| 49,25 | 49,25 |
| Telecomunicazioni | 11,11 |
| Energia | 3,76 |
| Beni Industriali | 2,04 |
| Tecnologia | 32,34 |
| Fondo | Difensivo |
| 5,18 | 5,18 |
| Beni Difensivi | 3,73 |
| Salute | 1,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 17,78 | America |
| 2,89 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 14,90 | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| 7,35 | Regno Unito |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 3,11 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 1,19 | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| 74,86 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 36,18 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 38,68 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 18/02/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 16,48 | ISIN | LU2409249781 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,52 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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 riscontro nel futuro.