

Janus Henderson Horizon Euroland Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

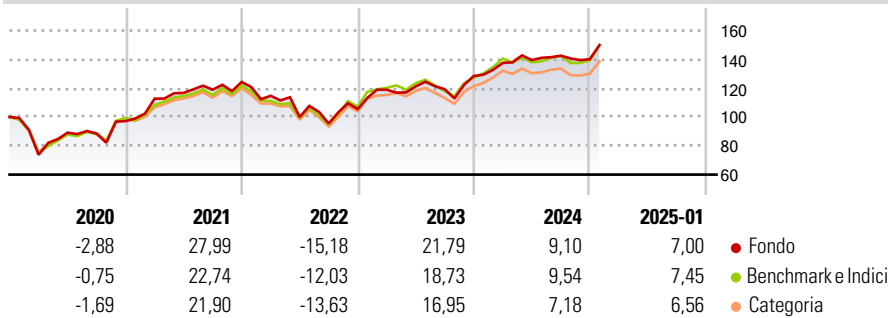
L'obiettivo di investimento del Continental European Equity Fund è di ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo almeno il 75% del patrimonio totale in titoli azionari di società aventi la sede legale nel SEE ed ivi operanti in svariati settori, escluso il Regno Unito. Il Comparto è denominato in €.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

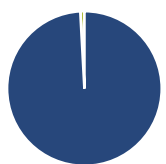
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,19	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,28	14,74	12,19	2024	7,06	1,45	2,20	-1,72
3-Anni Ann.ti	7,37	8,71	6,50	2023	12,75	1,96	-1,60	7,66
5-Anni Ann.ti	8,14	8,21	6,66	2022	-7,75	-12,85	-4,54	10,52
10-Anni Ann.ti	6,39	6,67	5,76	2021	16,04	3,58	1,89	4,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

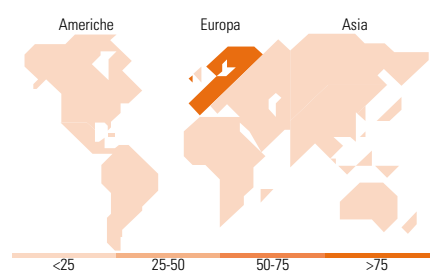
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	33.160,37

Mkt Cap %

Fondo	36,05
Giant	38,07
Large	22,90
Medium	2,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	33.160,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		5,43
ASM International NV		4,45
UniCredit SpA		4,15
Allianz SE		4,14
ASML Holding NV		3,65
Deutsche Telekom AG		3,63
BNP Paribas Act. Cat.A		3,62
Prismian SpA		3,54
Sanofi SA		3,23
Siemens AG		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,36
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	18,38
Immobiliare	-
Sensibile	54,67
Telecomunicazioni	6,34
Energia	3,89
Beni Industriali	27,95
Tecnologia	16,49
Difensivo	14,96
Beni Difensivi	3,97
Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,24
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	89,49
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
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)	207,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/07/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Nick Sheridan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 75,67	ISIN	LU0011889846		
Patrimonio Netto (Mln)	770,95 EUR				

(31/12/2024)