

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

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

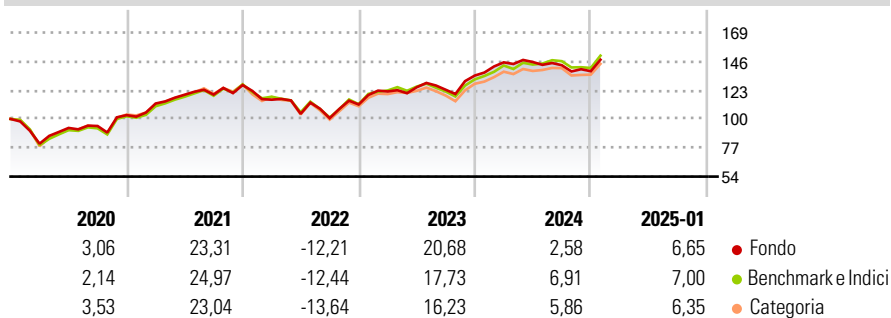
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in: società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	5,48	4,48
6-Mesi	6,50	8,07	6,77
1-Anno	6,32	11,81	10,03
3-Anni Ann.ti	5,87	7,77	6,52
5-Anni Ann.ti	8,09	8,14	7,64
10-Anni Ann.ti	6,04	6,92	6,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,84	0,20	-1,75	-3,38
2023	9,32	2,74	-1,60	9,19
2022	-9,20	-9,79	-3,36	10,89
2021	8,98	6,26	0,06	6,42

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

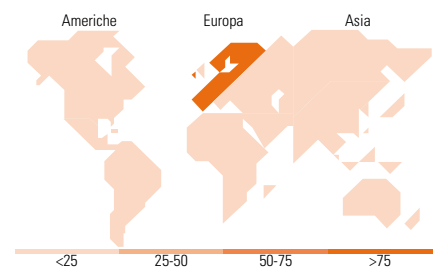
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,45
Large	38,12
Medium	8,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	78.430,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,78
ASML Holding NV	+	5,74
SAP SE	+	5,25
Siemens AG	+	4,16
Schneider Electric SE	+	3,70
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3,02
Allianz SE	+	2,93
UniCredit SpA	+	2,91
Deutsche Telekom AG	+	2,64
Sanofi SA	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,81
Materie Prime	10,39
Beni di Consumo Ciclici	5,57
Finanza	13,33
Immobiliare	1,53
Sensibile	48,10
Telecomunicazioni	4,39
Energia	3,81
Beni Industriali	23,69
Tecnologia	16,21
Difensivo	21,10
Beni Difensivi	6,91
Salute	14,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,93
Stati Uniti	4,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,07
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	77,71
Europa Occidentale - Non Euro	12,43
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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	08/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,21	ISIN	LU0135928298		

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.630,28 EUR

(31/12/2024)