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

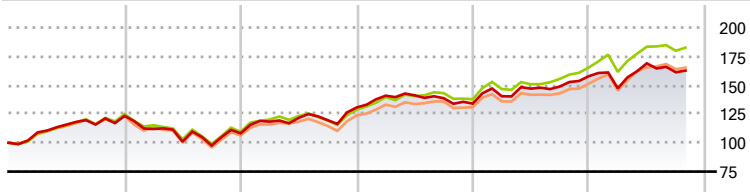
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,31	-12,21	20,68	2,58	17,76	3,08
Benchmark e Indici	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05	10,37
Categoria	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36	9,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Basso

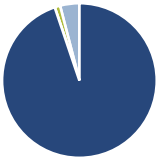
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,64	-4,38	-3,36
6-Mesi	-1,47	1,20	2,89
1-Anno	4,47	12,33	13,46
3-Anni Ann.ti	8,34	13,06	11,67
5-Anni Ann.ti	4,97	7,23	5,96
10-Anni Ann.ti	7,69	9,32	8,66

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

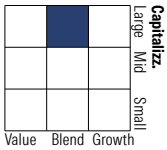
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	14,69	-4,56	-
2025	4,79	4,66	1,28	6,01
2024	7,84	0,20	-1,75	-3,38
2023	9,32	2,74	-1,60	9,19
2022	-9,20	-9,79	-3,36	10,89

Portafoglio 30/09/2026



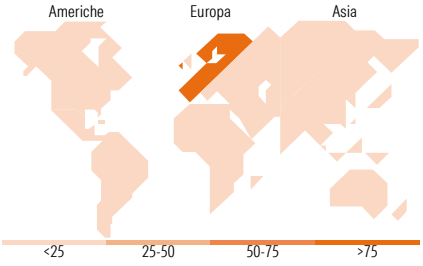
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	4,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,68
Large	33,85
Medium	9,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.711,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,08
Erste Group Bank AG.		4,04
Banco Santander SA		3,39
Banco Bilbao Vizcaya...		3,17
Roche Holding AG	—	3,10
Iberdrola SA		3,08
TotalEnergies SE		2,88
Allianz SE		2,66
Novartis AG Registered Shares		2,48
Schneider Electric SE		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,92**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	6,55
Finanza	30,74
Immobiliare	-
Sensibile	**39,82**
Telecomunicazioni	3,54
Energia	4,90
Beni Industriali	16,73
Tecnologia	14,66
Difensivo	**18,26**
Beni Difensivi	4,47
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,00**
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,00**
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	75,46
Europa Occidentale - Non Euro	17,74
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) (19/11/2026)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
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	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 17,03	ISIN	LU0135928298		

See disclosures for more details

© 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 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 riscontro nel futuro.

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.833,83 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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 riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR