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

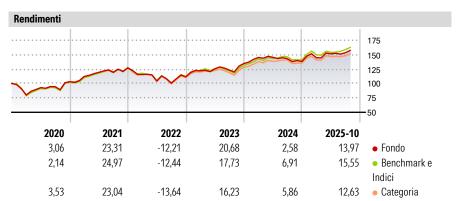
Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,97		
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	5,46	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	8,90	9,07	8,33	2025	4,79	4,66	1,28	-
1-Anno	14,10	15,21	13,14	2024	7,84	0,20	-1,75	-3,38
3-Anni Ann.ti	13,36	14,65	13,19	2023	9,32	2,74	-1,60	9,19
5-Anni Ann.ti	12,04	13,15	11,81	2022	-9,20	-9,79	-3,36	10,89
10-Anni Ann.ti	6,44	7,46	6,93	2021	8,98	6,26	0,06	6,42
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

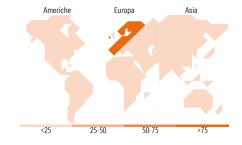
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,48
Large	38,71
Medium	12,81
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	#	3,85
Banco Santander SA		3,52
Allianz SE	#	3,47
Novartis AG Registered Shares	•	3,41
ASML Holding NV		3,37
Banco Bilbao Vizcaya		3,27
Rheinmetall AG	#	2,89
Deutsche Bank AG	-	2,84
Schneider Electric SE	#	2,73
Deutsche Telekom AG		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,83
📤 Materie Prime	7,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,71
🚅 Finanza	23,81
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,05
Telecomunicazioni	3,86
Tenergia	1,01
🔯 Beni Industriali	25,27
Tecnologia	9,92
→ Difensivo	17,12
🔚 Beni Difensivi	5,42
Salute	9,64
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,73
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,27
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	83,77
Europa Occidentale - Non Euro	9,51
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 (MIn)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
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		

LU0135928298

EUR 16,46

ISIN

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.406,01 EUR

