

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

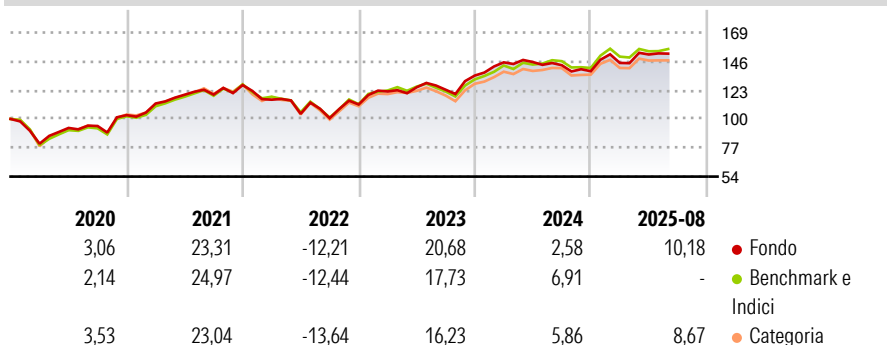
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in: società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

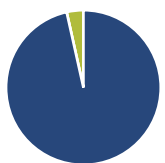


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-0,04	-0,90
6-Mesi	0,36	-0,18	-0,30
1-Anno	6,53	6,08	4,84
3-Anni Ann.ti	10,99	13,02	10,77
5-Anni Ann.ti	9,82	10,80	9,45
10-Anni Ann.ti	6,36	7,37	6,99

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,79	4,66	-	-
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 31/07/2025



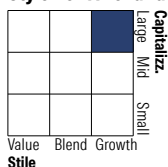
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

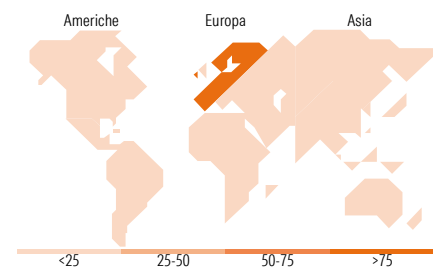


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,24		
Large	41,33		
Medium	10,43		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
57.059,0	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	4,96
SAP SE	💻	3,58
Erste Group Bank AG.	🏦	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,34
Allianz SE	🏦	2,96
Deutsche Bank AG	🏦	2,87
Safran SA	⚙️	2,80
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,52
Air Liquide SA	🏭	2,34
Danone SA	🍷	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,33
Materie Prime	6,39
Beni di Consumo Ciclici	8,76
Finanza	26,19
Immobiliare	-
Sensibile	43,35
Telecomunicazioni	4,77
Energia	2,10
Beni Industriali	25,02
Tecnologia	11,46
Difensivo	15,32
Beni Difensivi	5,84
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,04
Stati Uniti	2,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,96
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	83,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
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)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(29/08/2025)		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		
NAV (28/08/2025)	EUR 15,91	ISIN	LU0135928298		

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.586,83 EUR

(31/07/2025)