

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

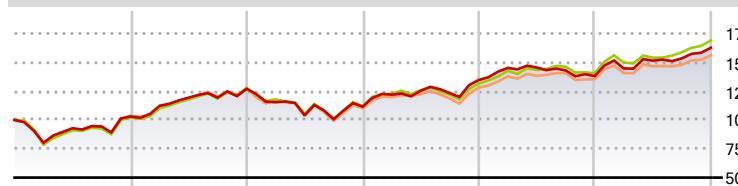
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,06	23,31	-12,21	20,68	2,58	17,76
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	5,56	5,24
6-Mesi	10,90	11,45	9,68
1-Anno	19,97	21,98	16,58
3-Anni Ann.ti	12,91	13,97	11,94
5-Anni Ann.ti	9,93	10,90	9,02
10-Anni Ann.ti	7,30	8,52	7,62

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Asset Allocation %

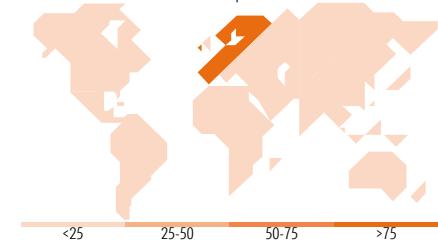
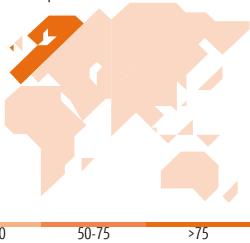
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	54,70
Blend	Large	34,43
Growth	Medium	10,87
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
72.964,6	2

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,69
Erste Group Bank AG.	■	4,60
Allianz SE	■	3,76
Banco Santander SA	■	3,70
Novartis AG Registered Shares	✚	3,65
Roche Holding AG	✚	3,29
Iberdrola SA	💡	3,16
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,15
argenx SE	✚	3,13
Banco Bilbao Vizcaya...	💡	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,10
■ Materie Prime	5,57
■ Beni di Consumo Ciclici	9,45
■ Finanza	26,08
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	32,05
■ Telecomunicazioni	1,34
■ Energia	1,08
■ Beni Industriali	20,00
■ Tecnologia	9,62
► Difensivo	26,85
■ Beni Difensivi	8,72
■ Salute	14,96
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	4,74
■ Stati Uniti	4,74
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	95,26
■ Regno Unito	6,12
■ Europa Occidentale - Euro	71,89
■ Europa Occidentale - Non Euro	17,25
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(05/01/2026)		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 (05/01/2026)	EUR 17,31	ISIN	LU0135928298		

Janus Henderson Continental European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.209,31 EUR

(30/11/2025)