

# Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund X2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

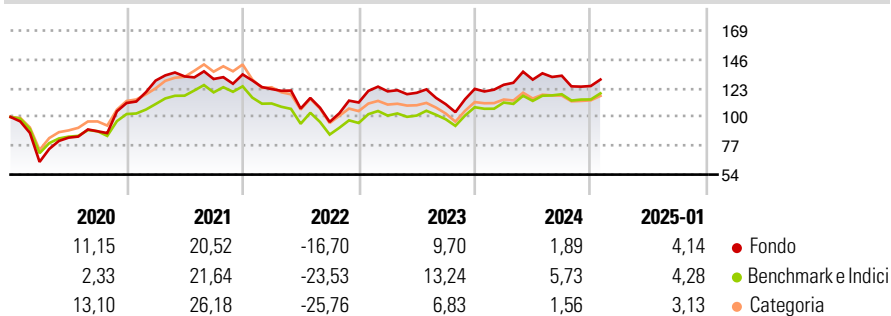
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari europei comprendenti le società di piccole dimensioni, investendo in: società di piccole dimensioni aventi sede legale in Europa (Regno Unito incluso), società di piccole dimensioni che, pur non avendo sede legale in Europa, (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale regione (Regno Unito incluso) o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale in tale regione (Regno Unito incluso). Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

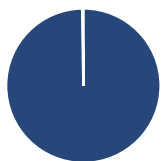


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	4,97	3,01
6-Mesi	0,62	7,37	4,57
1-Anno	7,80	13,51	8,03
3-Anni Ann.ti	0,11	1,26	-1,88
5-Anni Ann.ti	5,55	3,54	3,85
10-Anni Ann.ti	6,53	5,90	6,27

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,70	3,28	2,39	-6,18
2023	7,94	-0,96	-7,58	11,04
2022	-8,73	-12,75	-9,96	16,17
2021	16,10	2,59	-1,57	2,79

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

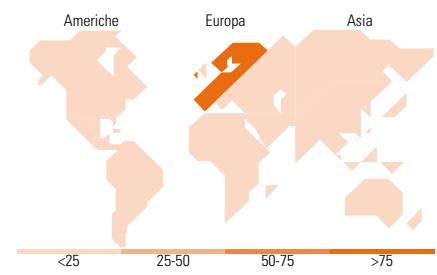
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	57,18
Small	40,33
Micro	2,49

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.482,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
IG Group Holdings PLC		3,25
Van Lanschot Kempen NV NLDR		2,69
TKH Group NV NLDR		2,43
SUESS MicroTec SE		2,04
Crest Nicholson Holdings PLC		1,81
Banco Comercial Portugues SA...		1,76
Acerinox SA		1,73
ASR Nederland NV		1,71
Gaztransport et technigaz SA		1,66
Trigano SA		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>41,03</b>
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	18,48
Immobiliare	3,64
<b>Sensibile</b>	<b>48,65</b>
Telecomunicazioni	4,99
Energia	2,97
Beni Industriali	24,41
Tecnologia	16,28
<b>Difensivo</b>	<b>10,32</b>
Beni Difensivi	5,13
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	18,41
Europa Occidentale - Euro	61,91
Europa Occidentale - Non Euro	19,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	24/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 19,07	ISIN	LU0135928611		

# Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 109,29 EUR

(31/12/2024)