## Janus Henderson Pan European Fund X2 EUR

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

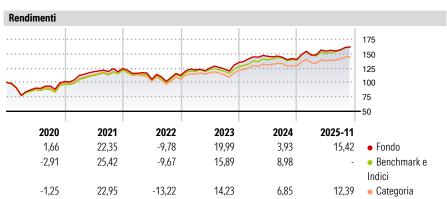
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari europei, investendo in: società con sede legale in Europa (Regno Unito incluso), società di piccole dimensioni con sede legale al di fuori dell'Europa ma che (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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,41	
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	5,97	3,42	2025	5,42	4,66	1,45	-
1-Anno	15,39	15,98	12,92	2024	7,33	0,62	-1,10	-2,69
3-Anni Ann.ti	11,87	12,44	10,81	2023	8,59	2,66	-1,39	9,15
5-Anni Ann.ti	9,89	11,29	9,26	2022	-6,76	-8,96	-3,55	10,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	6,31	6,96	5,87	2021	10,40	5,73	0,24	4,57

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,98
Large	34,72
Medium	13,30
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 67.226,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	<b>i</b>	3,90
AstraZeneca PLC	•	3,72
Novartis AG Registered Shares	•	3,32
ASML Holding NV		3,08
Allianz SE	<b>#</b>	3,00
Banco Bilbao Vizcaya	<b></b>	2,85
Banco Santander SA		2,83
argenx SE	•	2,69
ASM International NV		2,67
Compagnie Financiere	<b>~</b>	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	36,77
Aterie Prime	6,48
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,17
🚅 Finanza	22,12
	-
<b>₩</b> Sensibile	40,06
Telecomunicazioni	1,94
	2,19
🜣 Beni Industriali	24,21
Tecnologia	11,71
→ Difensivo	23,17
📜 Beni Difensivi	7,10
Salute	13,71
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,45
Stati Uniti	4,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,55
Regno Unito	11,57
Europa Occidentale - Euro	71,67
Europa Occidentale - Non Euro	12,32
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	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/02/2025
NAV (27/11/2025)	EUR 10,58

Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Acc LU0135928025

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

# Janus Henderson Pan European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.332,64 EUR

(31/10/2025)

