

# 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

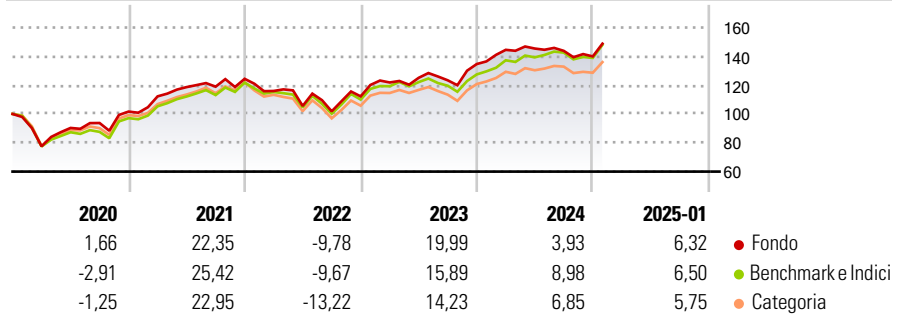
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari europei, investendo in: società con sede legale in Europa (Regno Unito incluso), società di piccole dimensioni con sede legale al di fuori dell'Europa ma che (i) svolgono parte predominante 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

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

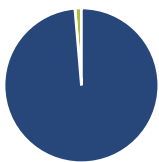
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,50	8,48	6,49	2025	7,33	0,62	-1,10	-2,69
1-Anno	8,09	13,85	12,24	2024	8,59	2,66	-1,39	9,15
3-Anni Ann.ti	6,68	8,17	6,57	2023	-6,76	-8,96	-3,55	10,20
5-Anni Ann.ti	8,41	7,90	6,92	2022	10,40	5,73	0,24	4,57
10-Anni Ann.ti	6,00	6,44	5,76	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

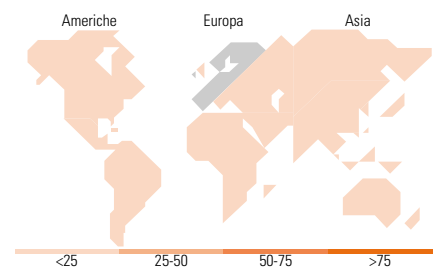

Capitalizz. Large Mid Small  
Stile Value Blend Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,66
Large	39,46
Medium	8,88
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	73.691,7
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		4,44
ASML Holding NV		4,29
SAP SE		3,71
Siemens AG		3,26
Schneider Electric SE		3,11
Shell PLC		2,81
AstraZeneca PLC		2,67
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,64
Allianz SE		2,57
CRH PLC		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>33,84</b>
Materie Prime	9,54
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	14,99
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>44,62</b>
Telecomunicazioni	3,86
Energia	4,76
Beni Industriali	23,48
Tecnologia	12,52
<b>Difensivo</b>	<b>21,54</b>
Beni Difensivi	6,84
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>4,51</b>
Stati Uniti	4,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,49</b>
Regno Unito	21,36
Europa Occidentale - Euro	63,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,33
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,64	ISIN	LU0135928025		

# Janus Henderson Pan European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.242,85 EUR

(31/12/2024)