# **Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a ottenere un rendimento a lungo termine superiore a quello solitamente ottenuto dai mercati azionari dei Mercati Emergenti, investendo in qualunque momento almeno due terzi del proprio patrimonio netto in: - società che abbiano la propria sede legale nei mercati emergenti, - società che non hanno la propria sede legale in mercati emergenti ma (i) svolgano una parte predominante della propria attività in tali mercati, oppure (ii) sono società controllanti che possiedono prevalentemente società aventi la propria sede legale nei mercati emergenti.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,00	
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

#### Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 11,37 8,03 -21,99 3,10 12,31 12,96 Fondo 7,81 5,69 -12,79 14,25 14,11 Benchmark e 6,46 Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	11,53	14,22	13,98	2025	-3,06	4,31	10,23	-
1-Anno	11,10	12,32	12,43	2024	6,88	3,08	1,95	-0,02
3-Anni Ann.ti	8,30	11,03	10,59	2023	2,63	0,89	-1,53	1,13
5-Anni Ann.ti	2,72	5,55	4,56	2022	-10,31	-5,86	-5,85	-1,87
10-Anni Ann.ti	4,37	8,25	7,05	2021	7,66	6,92	-8,09	2,11
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025









Ave Mkt Cap USD 80.477,5

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,51
Tencent Holdings Ltd		6,51
Samsung Electronics Co Ltd		6,24
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,74
Alibaba Group Holding Ltd	A	3,66
AIA Group Ltd	<b></b>	3,63
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	3,09
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		2,98
Bharti Airtel Ltd		2,82
Vale SA ADR	A	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	47,54
📤 Materie Prime	4,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	20,17
🚅 Finanza	21,57
★ Immobiliare	1,49
₩ Sensibile	47,48
Telecomunicazioni	10,98
<b></b> Energia	3,96
🜣 Beni Industriali	2,12
Tecnologia	30,42
→ Difensivo	4,98
🔚 Beni Difensivi	4,20
■ Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	17,86
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,68
Europa	6,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
Asia	75,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,04
Asia - Emergente	41,20

Anagrafica					
Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (MIn)	44,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	29/09/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 16,49	ISIN	LU0113993801		
Patrimonio Netto (MIn)	68,60 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

