Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

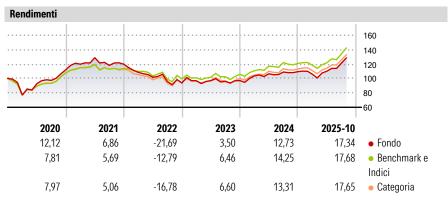
MSCI EM NR EUR

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 Rischio |) | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,53 |
| 3Y R-Squared | 91,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Target Market Exposure NI | R USD (dove |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,60 | 9,38 | 8,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,34 | 15,81 | 14,48 | 2025 | -3,28 | 4,03 | 10,08 | - |
| 1-Anno | 13,45 | 15,96 | 15,84 | 2024 | 6,71 | 2,87 | 2,22 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,99 | 9,74 | 11,37 | 2023 | 3,22 | 0,08 | -1,09 | 1,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,79 | 6,13 | 4,75 | 2022 | -9,41 | -6,36 | -5,70 | -2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,50 | 7,21 | 6,01 | 2021 | 6,87 | 7,56 | -8,32 | 1,40 |

9,36

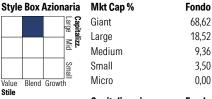
3,50

0,00

0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 81.502,5



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,69 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,51 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 3,65 |
| HDFC Bank Ltd | Ģ | 3,59 |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | | 3,31 |
| AIA Group Ltd | # | 3,31 |
| Reliance Industries Ltd | 6 | 2,87 |
| Bharti Airtel Ltd | | 2,71 |
| Vale SA ADR | A | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

(31/10/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 45,53 |
| 📤 Materie Prime | 4,01 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 20,16 |
| 🚅 Finanza | 19,99 |
| | 1,35 |
| ₩ Sensibile | 48,57 |
| Telecomunicazioni | 11,04 |
| Tenergia | 2,93 |
| 🜣 Beni Industriali | 2,14 |
| Tecnologia | 32,47 |
| → Difensivo | 5,90 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,64 |
| ☐ Salute | 1,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 16,37 |
| Stati Uniti | 2,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,19 |
| Europa | 7,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,35 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,22 |
| Asia | 76,62 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,39 |
| Asia - Emergente | 41,23 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (MIn) | 12,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | 8002270486 | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 24/03/2005 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/11/2025) | USD 23,05 | ISIN | LU0201073169 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 70,63 USD | | | | |