

Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

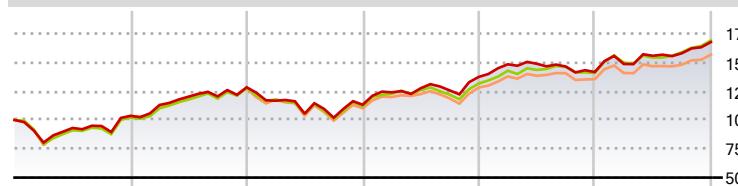
MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale regione o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale in tale regione. Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali. Il Comparto è denominato in euro e il Momento di Valutazione è fissato alle ore 15:00 CET.

Rendimenti


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|-------|------|---------|
| 3,58 | 23,93 | -11,78 | 21,28 | 3,09 | 18,34 |
| 2,14 | 24,97 | -12,44 | 17,73 | 6,91 | 20,05 |
| 3,53 | 23,04 | -13,64 | 16,23 | 5,86 | 15,36 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,39 |
| 3Y R-Squared | 90,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,27 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,56 | 5,66 | 6,46 |
| 6-Mesi | 8,68 | 11,16 | 11,23 |
| 1-Anno | 13,71 | 15,90 | 12,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,81 | 12,84 | 11,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,65 | 11,39 | 9,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,28 | 9,08 | 8,34 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,92 | 4,79 | 1,41 | 6,14 |
| 2024 | 7,97 | 0,33 | -1,62 | -3,26 |
| 2023 | 9,46 | 2,87 | -1,47 | 9,32 |
| 2022 | -9,09 | -9,67 | -3,24 | 11,03 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,32 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,68 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 56,00 |
| Large | 33,72 |
| Medium | 10,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.640,3 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------|-------|
| Erste Group Bank AG. | Bank | 4,87 |
| ASML Holding NV | Technologia | 4,61 |
| Banco Santander SA | Bank | 3,89 |
| Allianz SE | Bank | 3,87 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharmaceuticals | 3,69 |
| Roche Holding AG | Pharmaceuticals | 3,39 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Bank | 3,20 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Consumer Discretion | 3,10 |
| Iberdrola SA | Utilities | 3,10 |
| Compagnie Finanziere... | Bank | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,44 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 48 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 46,45 |
| ■ Materie Prime | 5,78 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 10,93 |
| ■ Finanza | 29,75 |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 28,91 |
| ■ Telecomunicazioni | 1,32 |
| ■ Energia | 1,04 |
| ■ Beni Industriali | 18,33 |
| ■ Tecnologia | 8,22 |
| ■ Difensivo | 24,65 |
| ■ Beni Difensivi | 7,88 |
| ■ Salute | 13,58 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,18 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,83 |
| Stati Uniti | 3,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,17 |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 72,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,60 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 1.607,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 29/10/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,63% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/02/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 19,99 | ISIN | LU0201071890 | | |

Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.202,25 EUR

(31/12/2025)