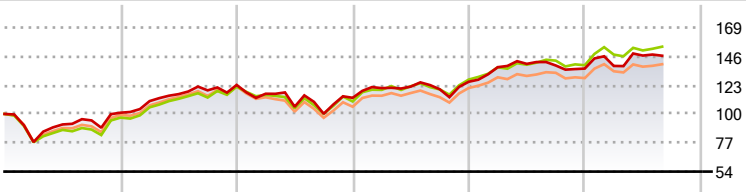
Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe prevalentemente in: ▪ Azioni di società della regione Europa (Regno Unito escluso) di qualsiasi settore Il Fondo può inoltre investire in: ▪ Qualsiasi altro tipo di titolo coerente con il suo obiettivo ▪ Strumenti del mercato monetario ▪ Depositi bancari Nella scelta degli investimenti, il gestore va alla ricerca di titoli che mostrano un potenziale di apprezzamento nel lungo periodo maggiore di quanto rispecchino i prezzi di mercato correnti. Il Fondo può avvalersi di varie tecniche d'investimento ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o per gestire i rischi. Adatto a Investitori che comprendono la rischiosità del Fondo, alla ricerca di un investimento incentrato sull'Europa (Regno Unito escluso) e che...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,00	21,94	-8,34	11,37	8,37	7,54	● Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	● Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	+Med

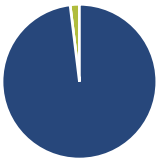
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	0,13	-1,08
6-Mesi	-1,66	-1,31	-1,96
1-Anno	3,21	7,82	4,56
3-Anni Ann.ti	10,52	12,55	11,04
5-Anni Ann.ti	8,29	11,51	9,12
10-Anni Ann.ti	6,42	7,03	5,92

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

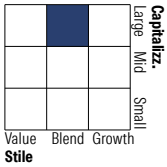
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	5,98	-	-
2024	9,25	1,93	-0,93	-1,77
2023	6,84	1,04	-1,73	4,98
2022	-5,70	-8,93	-5,31	12,71
2021	9,18	5,05	2,60	3,63

Portafoglio 31/07/2025

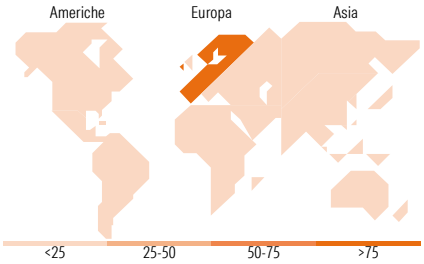


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,90
Large	41,03
Medium	27,34
Small	1,73
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	31.819,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASR Nederland NV		3,49
AstraZeneca PLC		3,49
TotalEnergies SE		2,90
Erste Group Bank AG.		2,55
UniCredit SpA		2,43
Novartis AG Registered Shares		2,32
SAP SE		2,29
RELX PLC		2,28
Danone SA		2,23
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,90**
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	15,46
Finanza	21,93
Immobiliare	-
Sensibile	**37,53**
Telecomunicazioni	3,69
Energia	2,95
Beni Industriali	20,35
Tecnologia	10,54
Difensivo	**17,57**
Beni Difensivi	5,23
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,72**
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,28**
Regno Unito	11,89
Europa Occidentale - Euro	69,11
Europa Occidentale - Non Euro	16,28
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

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	03/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2017
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	117,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR

Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund A2 EUR

NAV (03/09/2025)	EUR 28,94	ISIN	LU0503932328
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	219,56 EUR		

© 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 accuratezza 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.