# Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund I2 USD

#### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Randimenti

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe prevalentemente in: • Azioni di società della regione Europa (Regno Unito escluso) di qualsiasi settore II 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...

						132
						124
				~~		116
						108
						-100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	9,61	6,90	<ul><li>Fondo</li></ul>
	=	=	-	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-						Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

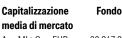
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	2,01	4,29	3,60	Trimestrali %		
6-Mesi	12,93	13,63	12,47	2025	1,39	5,90
1-Anno	7,74	11,20	8,49	2024	9,01	2,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/202	25					

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,48
Large	35,20
Medium	32,52
Small	2,79
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 30.267,9 8



Q3

-0,44 -0,38 Q4

-1,28

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASR Nederland NV	<b>P</b>	3,60
Erste Group Bank AG.	<b>u</b> ⊕	3,52
AstraZeneca PLC	•	3,30
TotalEnergies SE	•	2,89
Novartis AG Registered Shares	•	2,64
Banco Bilbao Vizcaya	<b>₽</b>	2,50
Koninklijke Ahold Delhaize NV	E	2,35
Danone SA	E	2,35
ASM International NV		2,32
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,12
📤 Materie Prime	8,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,44
🚅 Finanza	20,07
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,15
Telecomunicazioni	4,89
<b></b> Energia	2,95
Beni Industriali	19,85
🖪 Tecnologia	10,46
→ Difensivo	19,72
📜 Beni Difensivi	5,87
🛨 Salute	13,86
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,36
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,64
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	71,69
Europa Occidentale - Non Euro	16,71
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

<b>Anagrafica</b>
-------------------

Società di Gestione Janus Henderson Investors Telefono 8002270486 Web www.janushenderson.com Data di Partenza 07/12/2023 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/12/2017

Patrimonio Classe (MIn) 0,43 USD (17/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	10,00%

## Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund I2 USD

NAV (17/10/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

USD 23,45 215,00 EUR LU0506199586

(30/09/2025)

