# Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund X2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **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 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...

|      |      |      |      |      |           | 132  |
|------|------|------|------|------|-----------|--|
|      |      |      |      |      |           | 124  |
|      |      |      |      |      | <b>√~</b> | 116  |
|      |      |      |      |      | A         | 108  |
|      | -    |      | /    |      |           | -100                                       |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09   |  |
| -    | =    | -    | -    | 7,70 | 6,34      | <ul><li>Fondo</li></ul>                    |
| -    | -    | -    | -    | 8,98 | 12,45     | <ul> <li>Benchmark e<br/>Indici</li> </ul> |
|      |      |      |      | 6,85 | 9,64      | <ul><li>Categoria</li></ul>                |

| 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 Develop | ed Europ | e Target Market Exposure NR E | UR (dove |

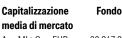
| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 1,41  | 4,29  | 3,60  | Trimestrali % |      |      |       |       |
| 6-Mesi                              | 11,95 | 13,63 | 12,47 | 2025          | 1,39 | 5,83 | -0,89 | -     |
| 1-Anno                              | 6,31  | 11,20 | 8,49  | 2024          | 9,08 | 1,77 | -1,07 | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2023          | -    | -    | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2022          | -    | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2021          | -    | -    | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2025 | 5     |       |       |               |      |      |       |       |

### Portafoglio 30/09/2025

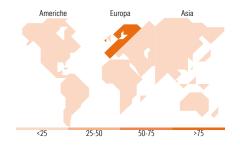




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 29,48 |
| Large     | 35,20 |
| Medium    | 32,52 |
| Small     | 2,79  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |







| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| ASR Nederland NV                     | <b></b>  | 3,60  |
| Erste Group Bank AG.                 | ugga 🚅   | 3,52  |
| AstraZeneca PLC                      | •        | 3,30  |
| TotalEnergies SE                     | •        | 2,89  |
| Novartis AG Registered Shares        | •        | 2,64  |
| Banco Bilbao Vizcaya                 |          | 2,50  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV        | Ħ        | 2,35  |
| Danone SA                            | Ħ        | 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 Aziona  | ari      | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | 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  |

| Anagratica           |                           |                         |             |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (MIn) | 2,38 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono             | 8002270486                | (17/10/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | 500 EUR   |
| Web                  | www.janushenderson.com    | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,48%     |
| Data di Partenza     | 07/12/2023                | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,52%     |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017                | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

# Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

EUR 37,39 215,00 EUR LU0503932831

(30/09/2025)

