

# Janus Henderson Continental European Fund G2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

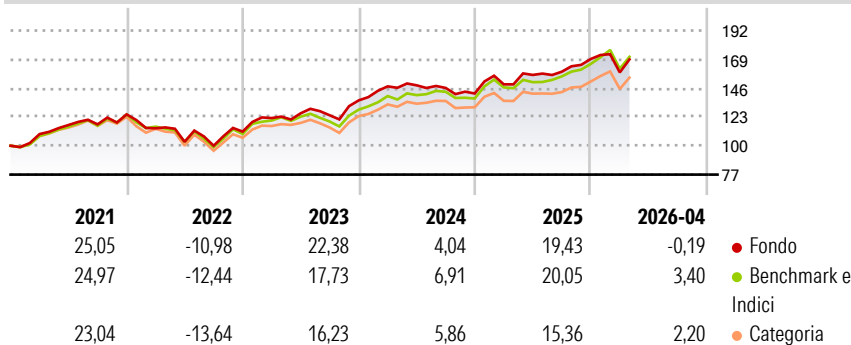
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in: società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Basso

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

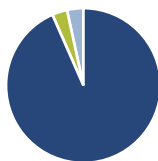
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	0,25	0,54	2026	-6,34	-	-	-
6-Mesi	8,10	12,59	13,12	2025	5,16	5,03	1,64	6,38
1-Anno	8,19	15,16	15,87	2024	8,21	0,56	-1,39	-3,04
3-Anni Ann.ti	11,32	12,32	10,44	2023	9,70	3,10	-1,25	9,57
5-Anni Ann.ti	8,70	9,44	7,96	2022	-8,88	-9,47	-3,02	11,28
10-Anni Ann.ti	9,53	9,53	8,60					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	93,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	3,42

#### Netta

Azioni	93,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	3,42

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

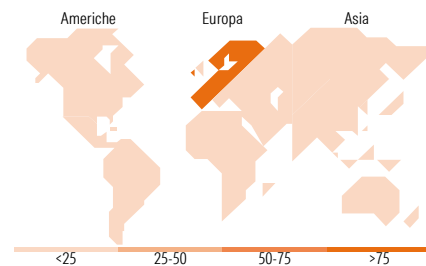
Giant	54,13
Large	33,59
Medium	12,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

54,13
33,59
12,28
0,00
0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.461,8
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,22
TotalEnergies SE	🔥	3,91
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,50
Iberdrola SA	💡	3,49
Roche Holding AG	—	3,42
Banco Santander SA	🏦	3,36
Siemens AG	⚙️	3,15
Erste Group Bank AG.	🏦	2,96
Nestle SA	🍫	2,66
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,53</b>
Materie Prime	9,43
Beni di Consumo Ciclici	4,60
Finanza	23,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,06</b>
Telecomunicazioni	1,90
Energia	5,63
Beni Industriali	25,60
Tecnologia	13,93
<b>Difensivo</b>	<b>15,41</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,86</b>
Stati Uniti	5,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,37</b>
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	71,79
Europa Occidentale - Non Euro	18,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,77
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	78,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	01/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 25,83	ISIN	LU1125359346		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Janus Henderson Continental European Fund G2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.852,93 EUR

(30/04/2026)