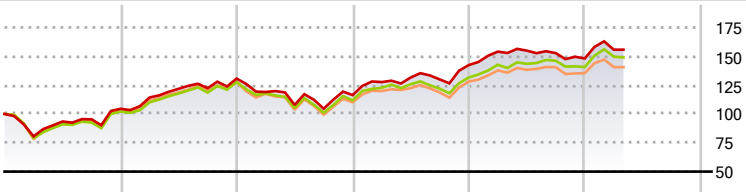
Janus Henderson Continental European Fund G2 USD

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

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	2025-04	
4,51	25,05	-10,96	22,38	4,03	5,14	Fondo
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	5,95	Benchmark e Indici
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-Med

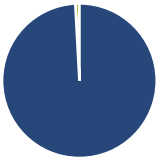
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	0,31	-0,57
6-Mesi	6,05	7,80	6,26
1-Anno	2,24	6,07	4,52
3-Anni Ann.ti	11,17	10,98	9,66
5-Anni Ann.ti	12,95	12,45	12,03
10-Anni Ann.ti	7,04	6,18	6,22

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

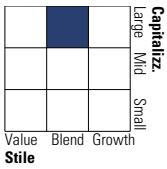
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,16	-	-	-
2024	8,21	0,56	-1,39	-3,04
2023	9,70	3,11	-1,25	9,57
2022	-8,87	-9,47	-3,02	11,28
2021	9,37	6,62	0,41	6,80

Portafoglio 31/03/2025



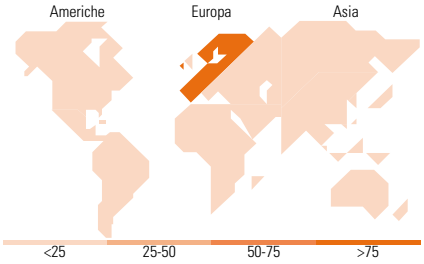
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,37
Large	30,51
Medium	4,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.480,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		4,72
UniCredit SpA		4,32
ASML Holding NV		3,92
Allianz SE		3,46
BNP Paribas Act. Cat.A		3,37
Sanofi SA		3,22
SAP SE		3,14
Deutsche Telekom AG		3,12
Safran SA		3,06
Nestle SA		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,89**
Materie Prime	7,01
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	25,25
Immobiliare	-
Sensibile	**40,40**
Telecomunicazioni	4,66
Energia	2,39
Beni Industriali	25,00
Tecnologia	8,35
Difensivo	**21,71**
Beni Difensivi	9,62
Salute	12,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,28**
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,72**
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	79,35
Europa Occidentale - Non Euro	14,31
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	03/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/02/2025
NAV (07/05/2025)	USD 20,91
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	15,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1125367018
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Janus Henderson Continental European Fund G2 USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.635,55 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.