

Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

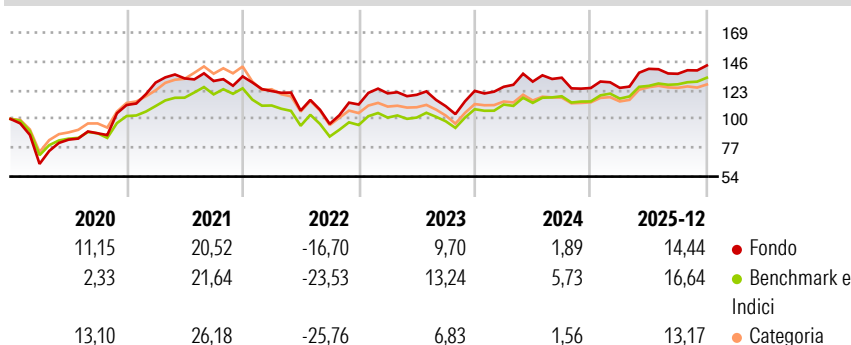
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari europei comprendenti le società di piccole dimensioni, investendo in: società di piccole dimensioni aventi sede legale in Europa (Regno Unito incluso), società di piccole dimensioni che, pur non avendo sede legale in Europa, (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale regione (Regno Unito incluso) o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale in tale regione (Regno Unito incluso). Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 14,22 |
| 3Y R-Squared | 92,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,17 | 10Y Risk | Alto |

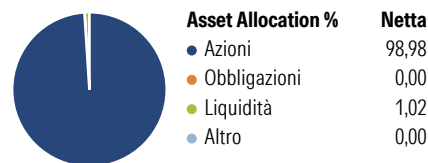
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,49 | 5,11 | 2,95 |
| 6-Mesi | 5,69 | 5,92 | 2,26 |
| 1-Anno | 16,18 | 17,77 | 11,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 | 10,00 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 | 5,44 | 2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,66 | 7,16 | 6,67 |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,09 | 12,17 | -2,83 | 4,91 |
| 2024 | 2,70 | 3,28 | 2,39 | -6,18 |
| 2023 | 7,94 | -0,96 | -7,58 | 11,04 |
| 2022 | -8,73 | -12,75 | -9,96 | 16,17 |

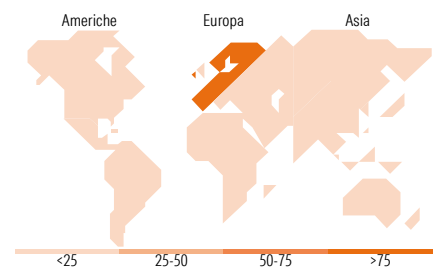
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,98 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,02 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 48,33 |
| Small | 50,00 |
| Micro | 1,67 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.493,56 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Van Lanschot Kempen NV NLD | Finanza | 2,70 |
| IG Group Holdings PLC | Finanza | 2,49 |
| TKH Group NV NLD | Finanza | 2,38 |
| Stroer SE & Co KGaA | Finanza | 2,16 |
| Elmos Semiconductor SE | Finanza | 1,87 |
| Duerr AG | Finanza | 1,80 |
| Flatexdegro SE | Finanza | 1,69 |
| De'Longhi SpA | Finanza | 1,68 |
| JCDecaux SE | Finanza | 1,67 |
| Andritz AG | Finanza | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,01 |
| Materie Prime | 9,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,19 |
| Finanza | 12,30 |
| Immobiliare | 4,25 |
| Sensibile | 55,85 |
| Telecomunicazioni | 7,30 |
| Energia | 1,57 |
| Beni Industriali | 25,76 |
| Tecnologia | 21,22 |
| Difensivo | 8,14 |
| Beni Difensivi | 1,88 |
| Salute | 5,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,17 |
| Stati Uniti | 1,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,83 |
| Regno Unito | 23,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,14 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 3,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (23/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,16% |
| Data di Partenza | 24/10/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/01/2026) | EUR 21,93 | ISIN | LU0135928611 | | |

Janus Henderson Pan European Small and Mid-Cap Fund X2 EUR

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 86,89 EUR |
| (31/12/2025) | |