

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

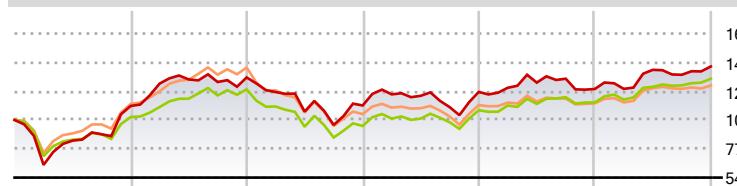
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
11,15	20,52	-16,70	9,70	1,89	14,44
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17

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)

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	0,00	
Blend	Medium	48,33	
Growth	Small	50,00	
	Micro	1,67	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.493,56

Rendimenti 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

Fondo

	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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)