

Janus Henderson Pan European Fund X2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

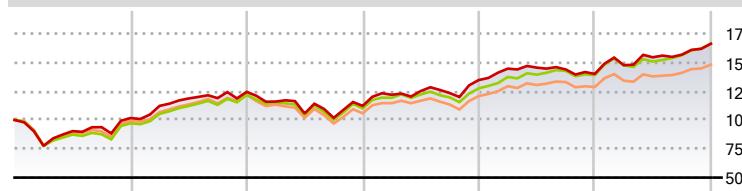
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli normalmente raggiunti dai mercati azionari europei, investendo in: società con sede legale in Europa (Regno Unito incluso), società di piccole dimensioni con sede legale al di fuori dell'Europa ma che (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



Misure di Rischio

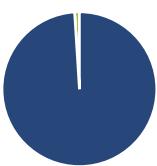
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	6,14	5,12	2026				
6-Mesi	10,17	11,64	9,52	2025	5,42	4,66	1,45	6,03
1-Anno	15,42	17,65	14,19	2024	7,33	0,62	-1,10	-2,69
3-Anni Ann.ti	12,18	13,25	11,38	2023	8,59	2,66	-1,39	9,15
5-Anni Ann.ti	10,13	11,43	9,40	2022	-6,76	-8,96	-3,55	10,20
10-Anni Ann.ti	8,02	8,95	7,62					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

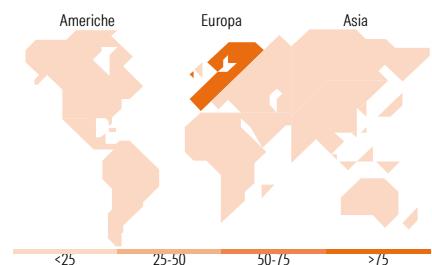
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Min	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
		10,15
		0,00
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.590,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	Finanza	4,81
ASML Holding NV	Telecomunicazioni	3,75
AstraZeneca PLC	Salute	3,70
Banco Santander SA	Finanza	3,53
Allianz SE	Immobiliare	3,49
Novartis AG Registered Shares	Telecomunicazioni	3,25
Banco Bilbao Vizcaya...	Energia	2,92
Iberdrola SA	Beni Industriali	2,79
Roche Holding AG	Tecnologia	2,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 45,37
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 29,72
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 24,91
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 3,74
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 96,26
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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.	2,14%
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	EUR 11,11	ISIN	LU0135928025		

Janus Henderson Pan European Fund X2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.352,07 EUR

(31/12/2025)