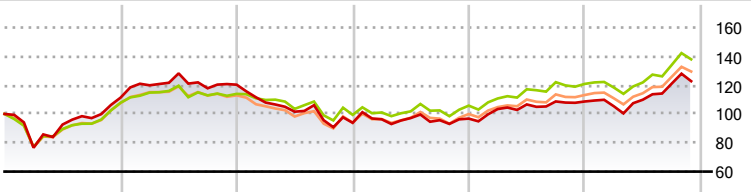
Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere un rendimento a lungo termine superiore a quello solitamente ottenuto dai mercati azionari dei Mercati Emergenti, investendo in qualunque momento almeno due terzi del proprio patrimonio netto in: - società che abbiano la propria sede legale nei mercati emergenti, - società che non hanno la propria sede legale in mercati emergenti ma (i) svolgano una parte predominante della propria attività in tali mercati, oppure (ii) sono società controllanti che possiedono prevalentemente società aventi la propria sede legale nei mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,37	8,03	-21,99	3,10	12,31	12,96	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	Med

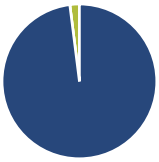
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,63	9,40	9,07
6-Mesi	13,70	15,58	15,50
1-Anno	12,70	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,54	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	2,74	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,97	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

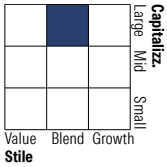
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	4,31	10,23	-
2024	6,88	3,08	1,95	-0,02
2023	2,63	0,89	-1,53	1,13
2022	-10,31	-5,86	-5,85	-1,87
2021	7,66	6,92	-8,09	2,11

Portafoglio 31/10/2025



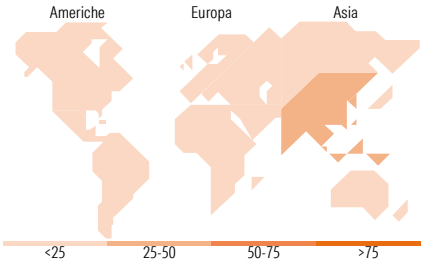
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,62
Large	18,52
Medium	9,36
Small	3,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.502,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Samsung Electronics Co Ltd		6,69
Tencent Holdings Ltd		6,51
Alibaba Group Holding Ltd...		3,65
HDFC Bank Ltd		3,59
Full Truck Alliance Co Ltd ADR		3,31
AIA Group Ltd		3,31
Reliance Industries Ltd		2,87
Bharti Airtel Ltd		2,71
Vale SA ADR		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,53**
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	20,16
Finanza	19,99
Immobiliare	1,35
Sensibile	**48,57**
Telecomunicazioni	11,04
Energia	2,93
Beni Industriali	2,14
Tecnologia	32,47
Difensivo	**5,90**
Beni Difensivi	4,64
Salute	1,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,37**
Stati Uniti	2,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,19
Europa	**7,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,35
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
Asia	**76,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,39
Asia - Emergente	41,23

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	29/09/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 16,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	70,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	44,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113993801

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,77%
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.

MORNINGSTAR