

Janus Henderson Emerging Markets Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

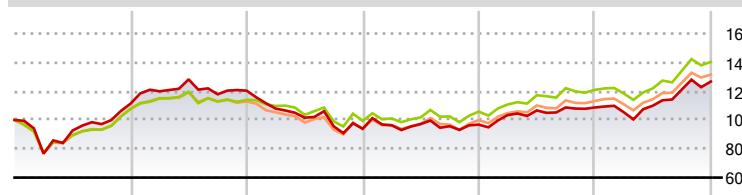
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

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 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|------|--------|-------|
| 11,37 | 8,03 | -21,99 | 3,10 | 12,31 | 16,55 |
| 7,81 | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| | | | 7,97 | 13,31 | 16,56 |
| | | | 5,06 | -16,78 | |
| | | | 6,60 | | |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | 89,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,79 |
| 6-Mesi | 19,32 |
| 1-Anno | 21,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,06 |

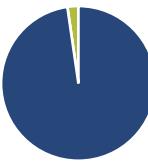
Fondo

| | |
|-----|------|
| Bmk | 7,08 |
| Cat | 8,23 |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -3,06 | 4,31 | 10,23 | 4,56 |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 97,71 |
| 0,00 |
| 2,29 |
| 0,00 |


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 73,45 |
| Large | 14,78 |
| Medium | 8,33 |
| Small | 3,45 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 73,45 |
| Europa | 14,78 |
| Asia | 8,33 |

Rendimenti

| | | | | |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestri % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,06 | 4,31 | 10,23 | 4,56 |
| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,78 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 7,29 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 6,74 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 3,52 |
| AIA Group Ltd | IT | 3,46 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 3,31 |
| Hon Hai Precision Industry... | IT | 3,19 |
| Reliance Industries Ltd | IT | 2,95 |
| Vale SA ADR | IT | 2,71 |
| Bharti Airtel Ltd | IT | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 45,58 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 4,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,74 |
| Finanza | 21,26 |
| Immobiliare | 1,30 |
| Sensibile | 49,25 |
| Telecomunicazioni | 11,11 |
| Energia | 3,76 |
| Beni Industriali | 2,04 |
| Tecnologia | 32,34 |
| Difensivo | 5,18 |
| Beni Difensivi | 3,73 |
| Salute | 1,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Fondo

| | |
|---------------------------|-------|
| America | 17,78 |
| Stati Uniti | 2,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,90 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|------|
| Europa | 7,35 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,11 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,19 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Asia | 74,86 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 36,18 |
| Asia - Emergenti | 38,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Janus Henderson Investors | Patrimonio Classe (Mln) | 47,67 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. | 1,73% |
| Data di Partenza | 29/09/1988 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/01/2026) | EUR 17,77 | ISIN | LU0113993801 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,52 USD | | | | |

(31/12/2025)