

Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

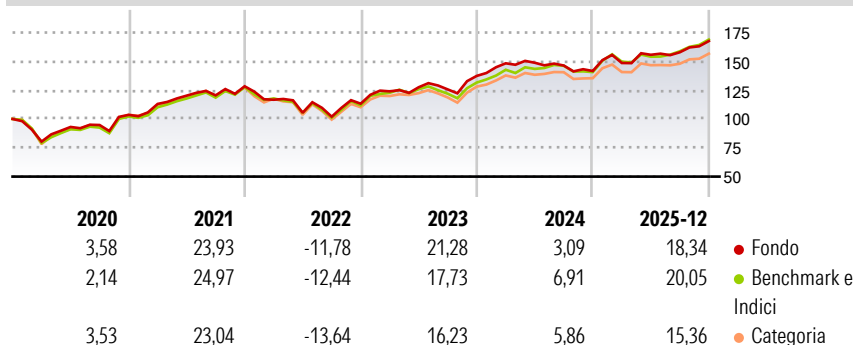
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in: società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono parte predominante della loro attività aziendale in tale regione o (ii) sono capogruppo che controllano principalmente società con sede legale in tale regione. Il rendimento complessivo risulterà da una combinazione di rendimenti da capitale e reddituali. Il Comparto è denominato in euro e il Momento di Valutazione è fissato alle ore 15:00 CET.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

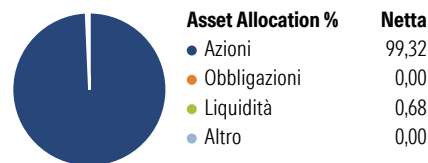


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	7,22	7,29
6-Mesi	8,68	13,08	12,42
1-Anno	13,71	15,79	11,83
3-Anni Ann.ti	11,81	13,25	11,08
5-Anni Ann.ti	10,65	11,54	9,52
10-Anni Ann.ti	8,28	9,15	8,34

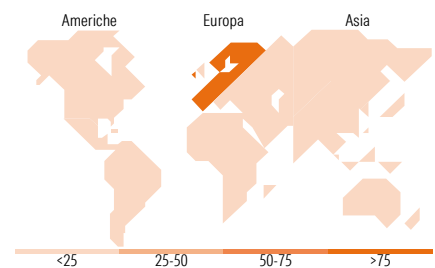
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,92	4,79	1,41	6,14
2024	7,97	0,33	-1,62	-3,26
2023	9,46	2,87	-1,47	9,32
2022	-9,09	-9,67	-3,24	11,03

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,00
Large	33,72
Medium	10,28
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	78.640,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	🏦	4,87
ASML Holding NV	💻	4,61
Banco Santander SA	🏦	3,89
Allianz SE	🏦	3,87
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,69
Roche Holding AG	🏠	3,39
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,10
Iberdrola SA	💡	3,10
Compagnie Financiere...	🏠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,45
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	10,93
Finanza	29,75
Immobiliare	-
Sensibile	28,91
Telecomunicazioni	1,32
Energia	1,04
Beni Industriali	18,33
Tecnologia	8,22
Difensivo	24,65
Beni Difensivi	7,88
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,83
Stati Uniti	3,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,17
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	72,44
Europa Occidentale - Non Euro	19,60
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)	1.607,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	29/10/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,99	ISIN	LU0201071890		

Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.202,25 EUR
(31/12/2025)	