

Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

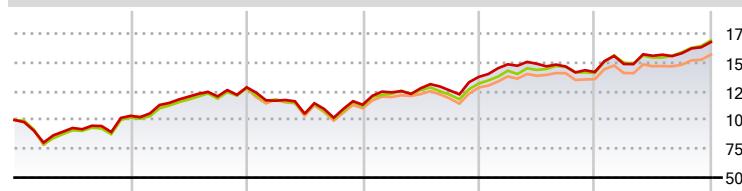
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,58	23,93	-11,78	21,28	3,09	18,34
2,14	24,97	-12,44	17,73	6,91	20,05
3,53	23,04	-13,64	16,23	5,86	15,36

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)

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



Asset Allocation %

● Azioni	99,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,68
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	56,00
Blend	Large	33,72
Growth	Medium	10,28
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 78.640,3

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste Group Bank AG.	Banche	4,87
ASML Holding NV	Componenti e macchinari	4,61
Banco Santander SA	Banche	3,89
Allianz SE	Assicurazioni	3,87
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,69
Roche Holding AG	Salute	3,39
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,20
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumo non essenziale	3,10
Iberdrola SA	Generazione di energia elettrica	3,10
Compagnie Finanziere...	Assicurazioni	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

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)