

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

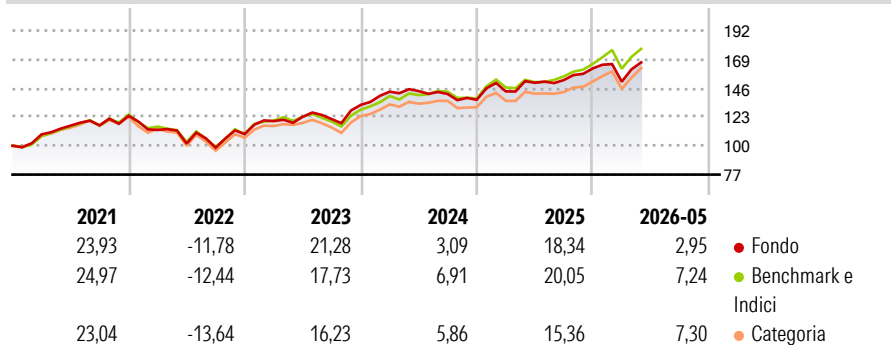
Il Comparto punta a conseguire rendimenti di lungo termine superiori a quelli solitamente raggiunti dai mercati azionari dell'Europa continentale, investendo in: società la cui sede legale si trova nell'Europa Continentale, società con sede legale al di fuori dell'Europa Continentale ma che (i) svolgono 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	Basso

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

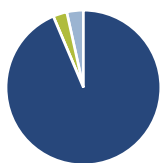
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,39	12,61	12,67	2026	-6,55	-	-	-
6-Mesi	8,33	10,02	8,85	2025	4,92	4,79	1,41	6,14
1-Anno	17,71	20,08	20,03	2024	7,97	0,33	-1,62	-3,26
3-Anni Ann.ti	12,87	14,50	12,41	2023	9,46	2,87	-1,47	9,32
5-Anni Ann.ti	8,24	9,22	7,76	2022	-9,09	-9,67	-3,24	11,03
10-Anni Ann.ti	8,96	10,19	9,31					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	3,47

Netta

Azioni	93,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	3,47

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

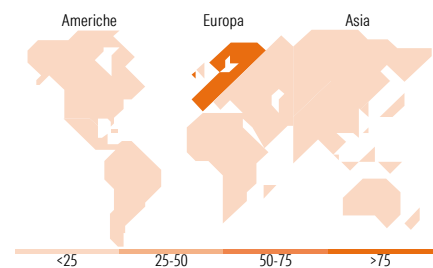
Giant	59,42
Large	28,24
Medium	12,33
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Fondo	59,42
Fondo	28,24
Fondo	12,33
Fondo	0,00
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	82.062,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,59
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,49
Roche Holding AG	—	3,47
Banco Santander SA	🏦	3,39
Iberdrola SA	💡	3,33
Erste Group Bank AG.	🏦	3,27
TotalEnergies SE	🔥	3,21
Siemens AG	⚙️	2,94
Nestle SA	🍫	2,90
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,09
Materie Prime	7,88
Beni di Consumo Ciclici	5,31
Finanza	24,90
Immobiliare	-
Sensibile	47,51
Telecomunicazioni	1,61
Energia	8,23
Beni Industriali	22,53
Tecnologia	15,14
Difensivo	14,40
Beni Difensivi	4,90
Salute	5,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,90
Stati Uniti	4,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,53
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	68,89
Europa Occidentale - Non Euro	20,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1.672,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(22/06/2026)		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	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 21,19	ISIN	LU0201071890		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.902,46 EUR

(31/05/2026)