

Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare l'incremento a lungo termine del capitale, essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie di emittenti di qualsiasi dimensione, per lo più localizzate sul mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

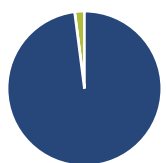
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,03
6-Mesi	14,42
1-Anno	16,29
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	5,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,34	-3,37	10,56	-1,80
2023	7,57	4,38	-7,32	10,82
2022	-3,54	-22,52	-9,30	8,19
2021	5,87	10,32	-1,71	1,78

Portafoglio 31/12/2024

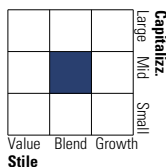


Asset Allocation %

Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

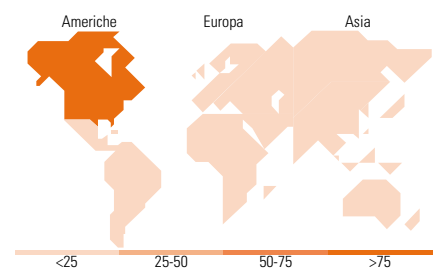
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	19,47
Large	25,70
Medium	21,75
Small	26,58
Micro	6,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.889,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	Software	5,48
Caesars Entertainment Inc	Altri	4,73
Surgery Partners Inc	Altri	4,53
Capital One Financial Corp	Altri	4,51
PNC Financial Services Group...	Altri	4,41
Intercontinental Exchange Inc	Altri	4,40
Marvell Technology Inc	Altri	4,25
UnitedHealth Group Inc	Altri	4,03
Western Alliance Bancorp	Altri	3,97
Chart Industries Inc	Altri	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	21,32
Immobiliare	-
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	20,36
Difensivo	28,37
Beni Difensivi	2,86
Salute	22,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	90,47
Stati Uniti	90,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,77	ISIN	IE00B6QBS936		
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 USD				

(31/12/2024)