

Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class E2 HEUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti in aziende che Janus ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

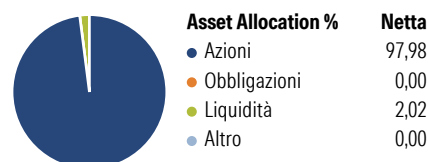
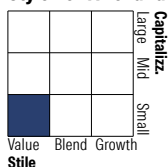
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,61
6-Mesi	14,13
1-Anno	8,18
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	5,67
10-Anni Ann.ti	6,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

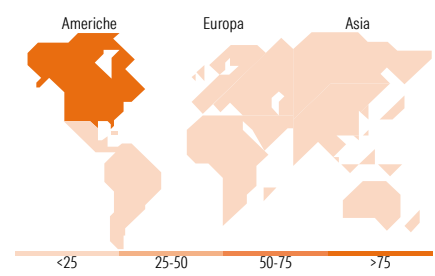
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,03	3,28	5,63	1,16
2024	10,08	-1,75	8,28	-4,72
2023	0,29	3,34	-6,02	12,62
2022	-5,15	-13,46	-5,23	10,32

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,61
Small	54,58
Micro	16,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.443,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	Finanza	2,93
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,87
Selective Insurance Group Inc	Assicurazioni	2,86
Vontier Corp Ordinary Shares	Industria	2,84
Alliant Energy Corp	Utilità	2,83
Quaker Houghton	Industria	2,73
Business First Bancshares Inc	Finanza	2,66
Littelfuse Inc	Industria	2,65
Ball Corp	Industria	2,62
Fulton Financial Corp	Finanza	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,63
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	26,14
Immobiliare	6,97
Sensibile	35,71
Telecomunicazioni	-
Energia	4,87
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	13,69
Difensivo	9,66
Beni Difensivi	-
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,41
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,36
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,96%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 22,62	ISIN	IE00B3VXZV45		
Patrimonio Netto (Mln)	163,17 USD				

(31/12/2025)