

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,71 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

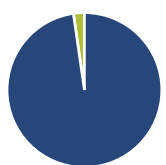
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 10,39 |
| 6-Mesi | 9,20 |
| 1-Anno | 18,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,69 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,20 | - | - | - |
| 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 |

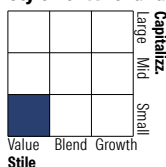
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

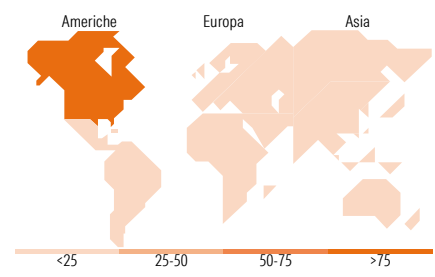


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 21,68 |
| Small | 56,61 |
| Micro | 21,71 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 7.376,93 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Littelfuse Inc | Industria | 3,78 |
| Lamar Advertising Co Class A | Media | 3,10 |
| Alliant Energy Corp | Utilità | 3,00 |
| ICU Medical Inc | Sanità | 2,90 |
| Business First Bancshares Inc | Banca | 2,84 |
| Commercial Metals Co | Industria | 2,83 |
| Magnolia Oil & Gas Corp... | Energia | 2,75 |
| Quaker Houghton | Industria | 2,56 |
| Wintrust Financial Corp | Banca | 2,52 |
| Fox Corp Class B | Media | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,65 |
| Materie Prime | 4,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,21 |
| Finanza | 21,27 |
| Immobiliare | 7,46 |
| Sensibile | 41,96 |
| Telecomunicazioni | 2,58 |
| Energia | 4,55 |
| Beni Industriali | 21,40 |
| Tecnologia | 13,42 |
| Difensivo | 9,39 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,08 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo (%) |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 98,41 |
| Canada | 1,59 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| 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) | 0,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 8002270486 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.janushenderson.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,95% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 23,26 | ISIN | IE00B3VXZV45 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,56 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.