

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

Categoria Morningstar™

7 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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

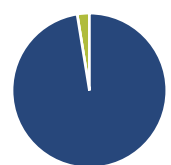
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,27
6-Mesi	1,11
1-Anno	12,38
3-Anni Ann.ti	4,06
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	4,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	9,43	3,74	-2,09	5,71

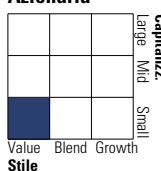
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



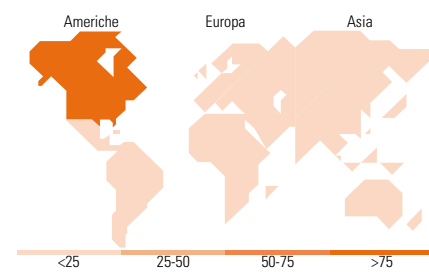
Value Blend Growth Small

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,39
Small	61,97
Micro	10,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.621,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	Finanza	2,92
Bath & Body Works Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,85
Fulton Financial Corp	Finanza	2,82
Agree Realty Corp	Immobiliare	2,73
Vontier Corp Ordinary Shares	Industria	2,64
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,57
Federal Home Loan Mortgage...	Finanza	2,55
Alliant Energy Corp	Utilità	2,49
Landstar System Inc	Trasporti	2,48
Casey's General Stores Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	56,33
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	23,62
Immobiliare	8,90
Sensibile	33,36
Telecomunicazioni	-
Energia	5,48
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	12,07
Difensivo	10,31
Beni Difensivi	-
Salute	7,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,18
Stati Uniti	96,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,95
Europa	1,82
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	1,82
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)	0,49 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.	2,91%
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 (04/02/2025)	EUR 20,97	ISIN	IE00B3VXZV45		
Patrimonio Netto (Mln)	184,30 USD				

(31/12/2024)