

Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class H2 USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

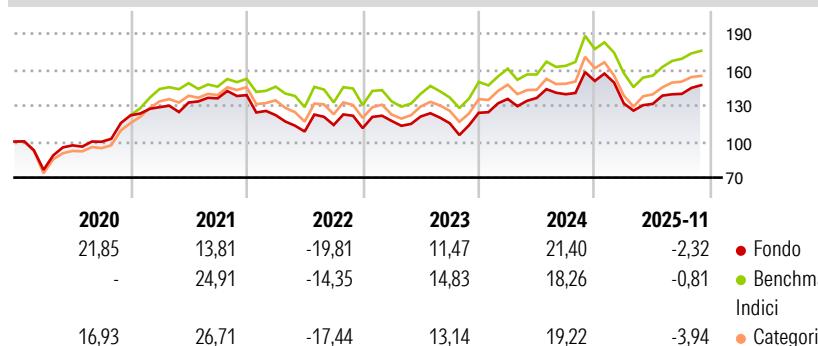
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di conseguire l'incremento del capitale investendo prevalentemente in azioni di piccole e medie imprese. Gli investimenti vengono effettuati generalmente sul mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,22	
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	4,77	3,78	4,22			
	10,21	13,56	11,52			
	-6,77	-4,75	-7,19			
	8,89	9,76	8,56			
	3,63	7,39	6,77			
	8,22	8,30	9,00			

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

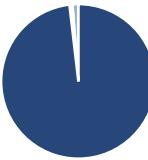
Fondo

	Bmk	Cat
2025		-12,42
2024		9,34
2023		5,37
2022		-12,03
2021		5,59

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025		-0,31	6,37	-
2024		0,61	2,24	7,94
2023		3,19	-4,66	7,53
2022		-11,16	4,99	-2,28
2021		3,01	2,63	1,95

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,15

0,02

0,57

1,26



Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

1,82

0,47

24,07

48,76

24,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.903,74



Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	Percentuale
America	93,57
Stati Uniti	88,14
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,15
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,97
Asia	2,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
Glaukos Corp	+	2,14
SPX Technologies Inc	⚙️	2,13
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	2,12
Avidity Biosciences Inc...	✚	1,97
OSI Systems Inc	💻	1,92
Perimeter Solutions Inc	💻	1,79
Credo Technology Group...	💻	1,73
Globus Medical Inc Class A	✚	1,73
Ligand Pharmaceuticals Inc	✚	1,69
LPL Financial Holdings Inc	⌚	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		132
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %



Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	15,18 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	31/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 28,58	ISIN	IE00BFRSZ289		
Patrimonio Netto (Mln)	88,03 USD				
(30/11/2025)					