

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

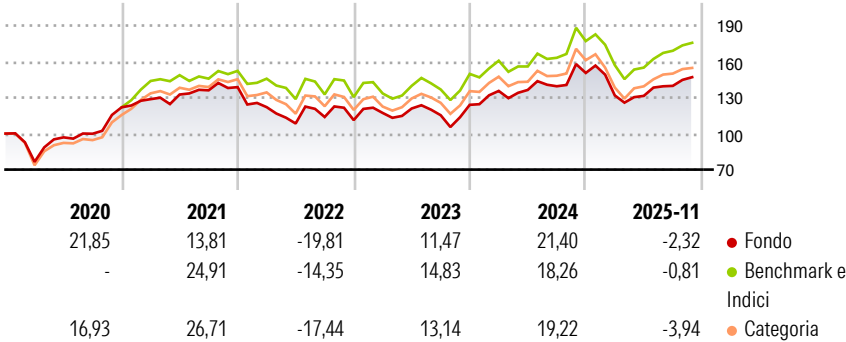
Morningstar Rating™

★★★

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 %

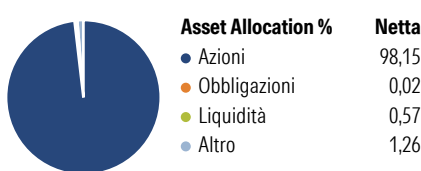
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	3,78	4,22
6-Mesi	10,21	13,56	11,52
1-Anno	-6,77	-4,75	-7,19
3-Anni Ann.ti	8,89	9,76	8,56
5-Anni Ann.ti	3,63	7,39	6,77
10-Anni Ann.ti	8,22	8,30	9,00

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

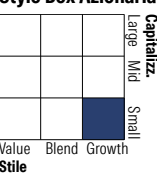
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,42	-0,31	6,37	-
2024	9,34	0,61	2,24	7,94
2023	5,37	3,19	-4,66	7,53
2022	-12,03	-11,16	4,99	-2,28
2021	5,59	3,01	2,63	1,95

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

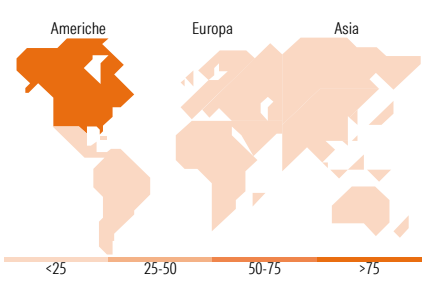


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,82
Large	0,47
Medium	24,07
Small	48,76
Micro	24,88

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.903,74



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,71
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	5,54
Finanza	5,62
Immobiliare	1,02
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	1,67
Energia	1,29
Beni Industriali	23,57
Tecnologia	26,09
Difensivo	31,67
Beni Difensivi	2,57
Salute	29,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	0,53

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)