

Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class E2 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

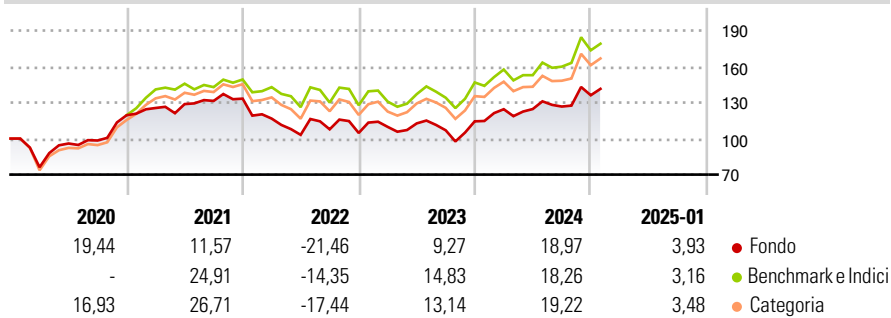
Morningstar Rating™

★★

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

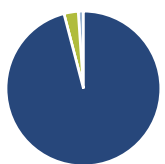
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,69	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,67	16,96	14,25	2024	8,81	0,12	1,66	7,42
1-Anno	20,43	22,38	20,74	2023	4,84	2,66	-5,09	6,98
3-Anni Ann.ti	7,12	10,00	9,15	2022	-12,47	-11,61	4,47	-2,83
5-Anni Ann.ti	6,49	9,64	10,38	2021	5,05	2,58	2,06	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	1,08

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

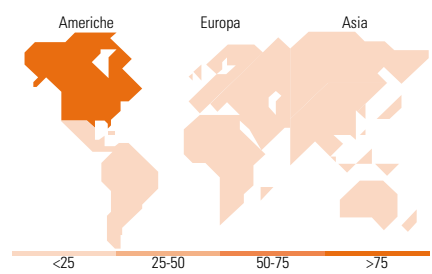
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,36
Small	48,08
Micro	26,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.856,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,98
Stride Inc	🏠	2,54
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,24
The Descartes Systems Group...	📄	2,00
Globus Medical Inc Class A	🏠	1,88
Shift4 Payments Inc Class A	📄	1,79
LPL Financial Holdings Inc	📄	1,58
SPX Technologies Inc	⚙️	1,55
Blackbaud Inc	📄	1,52
OSI Systems Inc	📄	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	15,32
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	5,15
Immobiliare	1,19
Sensibile	56,33
Telecomunicazioni	2,49
Energia	1,83
Beni Industriali	22,71
Tecnologia	29,29
Difensivo	28,35
Beni Difensivi	4,23
Salute	24,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,25
Stati Uniti	89,38
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,35
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,65
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,95%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 18,69	ISIN	IE00B44BD966		
Patrimonio Netto (Mln)	97,43 USD				

(31/12/2024)