

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

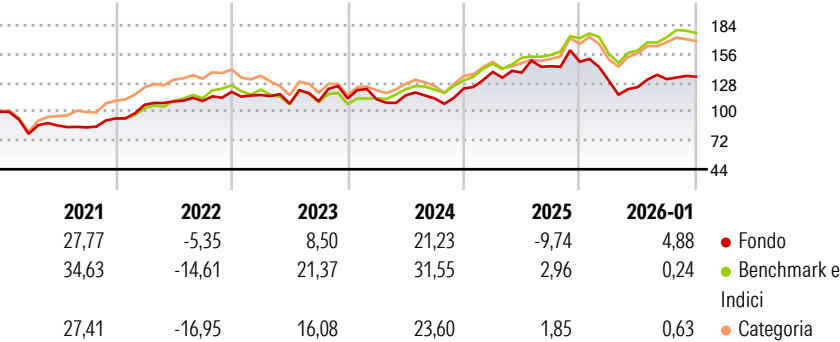
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti in aziende che Janus ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,68	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	60,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

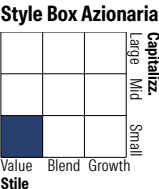
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	-1,14	-1,24
6-Mesi	13,01	9,04	7,81
1-Anno	-3,86	1,00	-0,55
3-Anni Ann.ti	5,53	15,73	11,35
5-Anni Ann.ti	8,29	12,68	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,37	-4,82	6,24	1,86
2024	13,16	-0,48	4,50	3,01
2023	-0,87	3,54	-2,68	8,62
2022	-2,58	-7,30	2,22	2,53

Portafoglio 31/12/2025

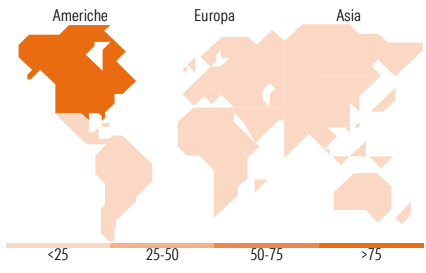


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,61
Small	54,58
Micro	16,81

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.443,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	Finanza	2,93
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,87
Selective Insurance Group Inc	Assicurazione	2,86
Vontier Corp Ordinary Shares	Industria	2,84
Alliant Energy Corp	Utilità	2,83
Quaker Houghton	Industria	2,73
Business First Bancshares Inc	Finanza	2,66
Littelfuse Inc	Industria	2,65
Ball Corp	Industria	2,62
Fulton Financial Corp	Finanza	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,63
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	15,26
Finanza	26,14
Immobiliare	6,97
Sensibile	35,71
Telecomunicazioni	-
Energia	4,87
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	13,69
Difensivo	9,66
Beni Difensivi	-
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,41
Canada	1,23
America Latina e Centrale	2,36
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)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,99%
Data di Partenza	21/07/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 20,15	ISIN	IE00B3TND124		
Patrimonio Netto (Mln)	163,17 USD				

(31/12/2025)