

Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value 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 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

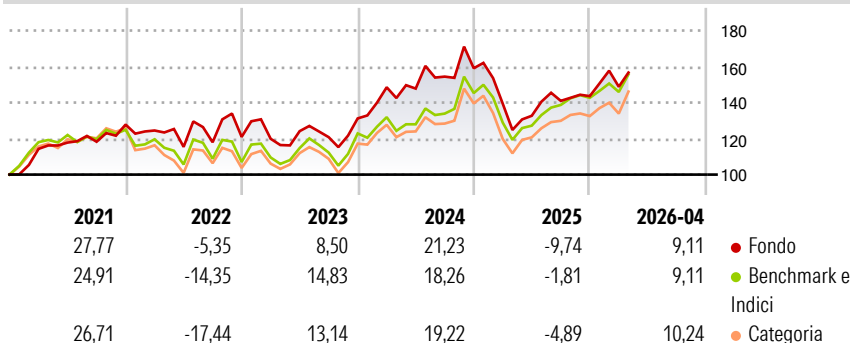
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,92
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

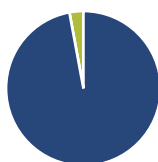
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	5,12	5,09
6-Mesi	12,05	9,94	11,55
1-Anno	15,40	19,67	19,78
3-Anni Ann.ti	10,97	13,93	12,72
5-Anni Ann.ti	6,18	6,67	6,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,63	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,09
0,00
2,91
0,00

Style Box Azionaria

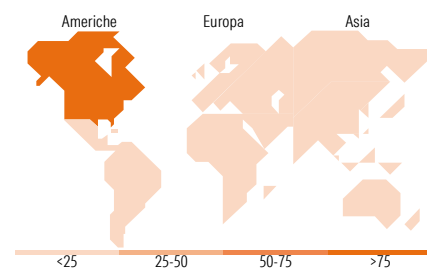


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	27,10	0,00	0,00
Small	54,75	0,00	0,00
Micro	18,15	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.677,28



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,19
Canada	1,73
America Latina e Centrale	2,07
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	Industria	3,45
Magnolia Oil & Gas Corp...	Energia	3,37
Alliant Energy Corp	Energia	3,24
Federal Home Loan Banks 0%	Finanza	2,94
Business First Bancshares Inc	Finanza	2,76
Axis Capital Holdings Ltd	Assicurazione	2,72
Lamar Advertising Co Class A	Media	2,71
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,70
Agree Realty Corp	Immobiliare	2,59
Selective Insurance Group Inc	Assicurazione	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,38
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	15,00
Finanza	23,47
Immobiliare	7,13
Sensibile	41,13
Telecomunicazioni	2,53
Energia	5,64
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	13,12
Difensivo	8,48
Beni Difensivi	-
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,97%
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 (13/05/2026)	USD 20,30	ISIN	IE00B3TND124		
Patrimonio Netto (Mln)	163,04 USD				

(31/03/2026)