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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD 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	-13,51	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	19,28	
3Y R-Squared	68,07	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	7,16	5,89	Trimestrali %				
6-Mesi	14,29	21,54	22,55	2025	-12,37	-4,82	6,24	-
1-Anno	-7,22	13,27	14,37	2024	13,16	-0,48	4,50	3,01
3-Anni Ann.ti	2,96	15,28	12,20	2023	-0,87	3,54	-2,68	8,62
5-Anni Ann.ti	9,29	16,45	10,64	2022	-2,58	-7,30	2,22	2,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	- 5	-	-	2021	14,29	3,05	0,40	8,05

Fondo

0,00

0,00

26,78

56,36

16,86

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Helios Technologies Inc	≎	3,05
Vontier Corp Ordinary Shares		2,97
Fulton Financial Corp	ugga 🚅	2,93
Alliant Energy Corp		2,79
Selective Insurance Group Inc	i	2,64
Littelfuse Inc		2,58
Axis Capital Holdings Ltd	.	2,54
Casey's General Stores Inc	~	2,52
Hologic Inc		2,47
Wintrust Financial Corp	i	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

% Ciclico	52,79
Aterie Prime	6,23
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,18
🚅 Finanza	25,26
<u>←</u> Immobiliare	7,12
₩ Sensibile	35,52
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	4,51
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	12,15
→ Difensivo	11,69
🔚 Beni Difensivi	1,75
■ Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,46
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
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (31/10/2025)	USD 18,15
Patrimonio Netto (MIn)	171,29 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3TND124

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	2,99%
Spese correnti	2,90%
Commissione di incentivo	-