

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

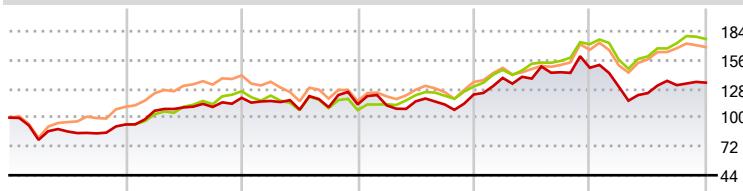
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,77 -5,35 8,50 21,23 -9,74 4,88

34,63 -14,61 21,37 31,55 2,96 0,24

27,41 -16,95 16,08 23,60 1,85 0,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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)

Rend. Cumulati %

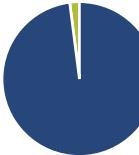
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	-1,14	-1,24
6-Mesi	13,01	9,04	7,81
1-Anno	-3,86	1,00	-0,55
3-Anni Ann.ti	5,53	15,73	11,35
5-Anni Ann.ti	8,29	12,68	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

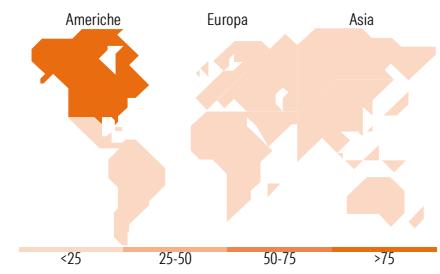
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	0,00
Growth	Small	Medium	28,61
		Small	54,58
		Micro	16,81

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.443,79



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
●	54,63
● Materie Prime	6,26
● Beni di Consumo Ciclici	15,26
● Finanza	26,14
● Immobiliare	6,97

Sensibile	Fondo
●	35,71
● Telecomunicazioni	-
● Energia	4,87
● Beni Industriali	17,16
● Tecnologia	13,69

Difensivo	Fondo
● 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 - Emergenti	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)					