

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

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Russell 2500 Value TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

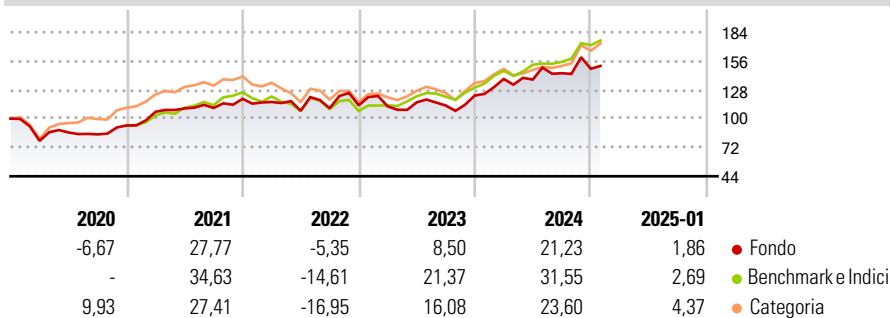
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

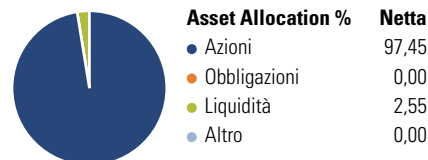
3Y Alpha	-3,39	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,75
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	-

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

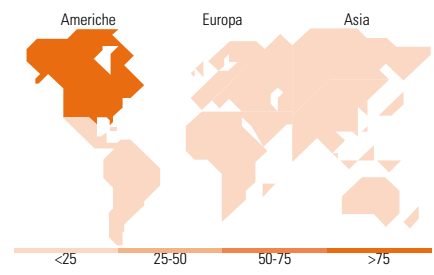
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	19,96	22,91	2024	13,16	-0,48	4,50	3,01
1-Anno	19,06	27,91	26,57	2023	-0,87	3,54	-2,68	8,62
3-Anni Ann.ti	10,29	14,64	9,91	2022	-2,58	-7,30	2,22	2,53
5-Anni Ann.ti	8,07	14,90	10,74	2021	14,29	3,05	0,40	8,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	27,39
	Small	61,97
	Micro	10,64
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	6.621,75


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	2,92
Bath & Body Works Inc	🛍️	2,85
Fulton Financial Corp	🏦	2,82
Agree Realty Corp	🏠	2,73
Vontier Corp Ordinary Shares	📄	2,64
Helios Technologies Inc	⚙️	2,57
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,55
Alliant Energy Corp	⚡	2,49
Landstar System Inc	🚚	2,48
Casey's General Stores Inc	🛒	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,33</b>
Materie Prime	5,41
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	23,62
Immobiliare	8,90
<b>Sensibile</b>	<b>33,36</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,48
Beni Industriali	15,80
Tecnologia	12,07
<b>Difensivo</b>	<b>10,31</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,18</b>
Stati Uniti	96,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>1,82</b>
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	1,82
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,83 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.	2,91%
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 (04/02/2025)	USD 18,34	ISIN	IE00B3TND124		
Patrimonio Netto (Mln)	184,30 USD				

(31/12/2024)