

# Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

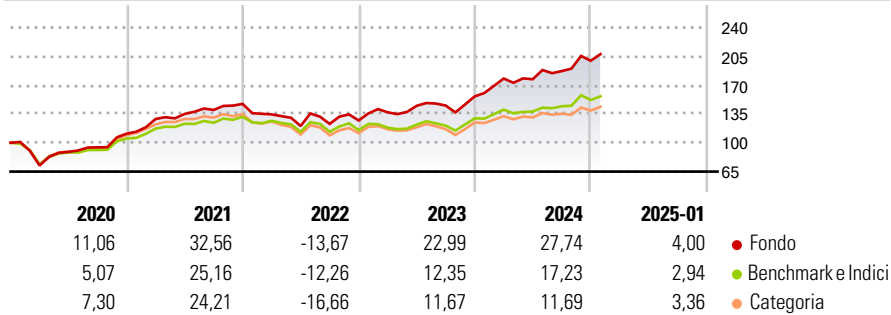
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide capital growth over the long term.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

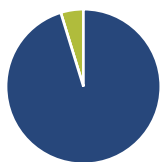
3Y Alpha	6,71	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,72	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,65	19,09	14,40	2024	13,93	-0,49	5,58	6,72
3-Anni Ann.ti	15,27	8,40	4,14	2023	7,79	5,78	0,20	7,65
5-Anni Ann.ti	14,87	9,04	7,02	2022	-8,66	-10,46	2,06	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,09	4,75	3,58	5,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,75
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

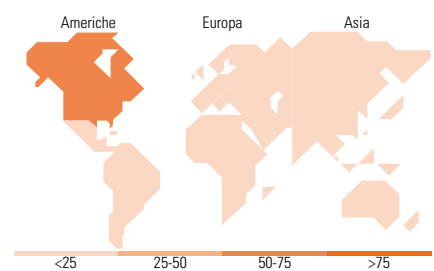
### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,18
Medium	38,44
Small	50,21
Micro	10,17

### Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

4.626,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	3,77
Mueller Industries Inc	🔧	2,55
Allison Transmission...	🚗	2,13
Unum Group	🏠	2,01
Frontdoor Inc	🏠	1,97
Cal-Maine Foods Inc	🍔	1,76
Jackson Financial Inc	🏦	1,70
Globus Medical Inc Class A	🏥	1,64
Lantheus Holdings Inc	🏥	1,61
Axalta Coating Systems Ltd	🏭	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,58</b>
🏭 Materie Prime	5,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,16
🏦 Finanza	13,02
🏠 Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>47,57</b>
📞 Telecomunicazioni	2,96
⚡ Energia	3,62
⚙️ Beni Industriali	24,96
💻 Tecnologia	16,03
<b>Difensivo</b>	<b>15,85</b>
🏠 Beni Difensivi	4,58
🏥 Salute	10,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,96

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,81</b>
Stati Uniti	63,41
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,18</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,57
<b>Asia</b>	<b>17,01</b>
Giappone	12,58
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	38,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 43,23	ISIN	LU1983261949		
Patrimonio Netto (Mln)	745,83 USD				

(31/12/2024)