# **Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 USD**

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

# Benchmark Morningstar

Cap NR USD
Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid

# 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. The Fund invests at least 80% of its net assets in equities or equity-related instruments of small capitalisation companies, in any industry, in any country. In this context, small capitalisation companies are those whose market capitalisation, at the time of initial purchase, are within the range of market capitalisations of companies included in the MSCI World Small Cap Index.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	8,86	3Y Sharpe Ratio	1,03	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,43	
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	2,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 220 180 140 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 11,06 32,56 -13,67 22,99 27,74 10,92 Fondo 5,07 25,16 -12,26 12,35 17,23 3,05 Benchmark e Indici 7,30 24,21 -16,66 11,67 11,69 4,19 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	13,77	8,26	4,99	2025	-7,75	7,08	9,51	-
1-Anno	7,52	-0,58	-3,01	2024	13,93	-0,49	5,58	6,72
3-Anni Ann.ti	18,69	9,25	6,09	2023	7,79	5,78	0,20	7,65
5-Anni Ann.ti	15,73	8,71	5,28	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 05/12/2	2025							

Fondo

0,00

3,66

35,47

42,77

18.10

### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	₩	3,16
Celestica Inc Ordinary		2,74
Mueller Industries Inc	<b>⇔</b>	2,41
Sterling Infrastructure Inc	<b>⇔</b>	2,13
Bel Fuse Inc Class B		2,04
Fabrinet		1,87
Banco Comercial Portugues SA	<b>P</b>	1,83
Collegium Pharmaceutical Inc	•	1,61
Powell Industries Inc	<b>⇔</b>	1,54
Qorvo Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	108
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	36,53
🚣 Materie Prime	6,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,36
🚅 Finanza	14,67
	3,02
₩ Sensibile	47,85
Telecomunicazioni	2,76
<b>∆</b> Energia	4,01
Beni Industriali	28,08
Tecnologia	13,00
→ Difensivo	15,63
🔚 Beni Difensivi	4,87
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,21
Stati Uniti	61,97
Canada	4,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,30
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,49
Giappone	13,08
Australasia	5,42
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	06/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/08/2019
NAV (05/12/2025)	USD 52,73
Patrimonio Netto (MIn)	1.535,44 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	112,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1983261949

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	10,00%