

# Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 USD

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

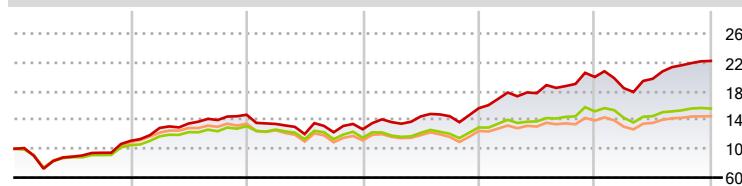
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,56	-13,67	22,99	27,74	11,17	4,00
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

### Misure di Rischio

3Y Alpha	8,93	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

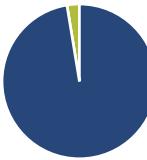
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	5,37
6-Mesi	13,92	9,23
1-Anno	14,04	4,68
3-Anni Ann.ti	18,28	9,34
5-Anni Ann.ti	14,48	7,81
10-Anni Ann.ti	-	3,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

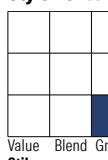
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,75	7,08	9,51	2,77
2024	13,93	-0,49	5,58	6,72
2023	7,79	5,78	0,20	7,65
2022	-8,66	-10,46	2,06	3,42

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,59
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



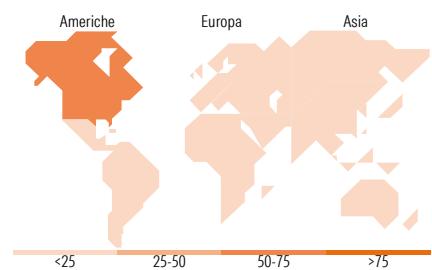
### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,88
Medium	37,47
Small	44,19
Micro	16,45

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5.256,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,69
Mueller Industries Inc	⚙️	2,56
Bel Fuse Inc Class B	💻	2,41
Collegium Pharmaceutical Inc	✚	2,27
Fabrinet	💻	2,10
DPM Metals Inc	📦	1,96
Sterling Infrastructure Inc	⚙️	1,86
Frontdoor Inc	🚗	1,82
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	1,63
Palomar Holdings Inc	🏦	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		107
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>37,52</b>
■ Materie Prime	7,48
■ Beni di Consumo Ciclici	11,57
■ Finanza	15,24
■ Immobiliare	3,23
■ Sensibile	<b>45,63</b>
■ Telecomunicazioni	2,86
■ Energia	4,09
■ Beni Industriali	26,83
■ Tecnologia	11,85
■ Difensivo	<b>16,85</b>
■ Beni Difensivi	5,28
■ Salute	10,61
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>66,45</b>
Stati Uniti	62,27
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>15,26</b>
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>18,30</b>
Giappone	12,79
Australasia	5,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,36

### 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 (04/02/2026)	USD 56,02
Patrimonio Netto (Mln)	1.723,54 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	157,81 USD
(04/02/2026)	
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%