

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

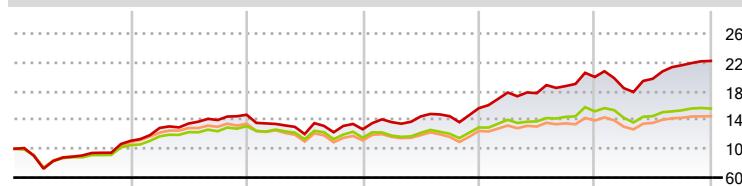
Morningstar Rating™

★★★★

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
				4,42	3,50
24,21	-16,66	11,67	11,69		

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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 %

3-Mesi	6,22
6-Mesi	9,23
1-Anno	14,04
3-Anni Ann.ti	18,28
5-Anni Ann.ti	14,48
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

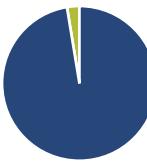
Bmk	5,37
Cat	3,67

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

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



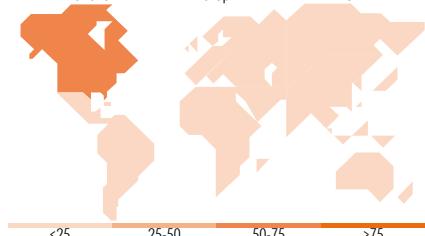
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	1,88
Asia	37,47
	44,19
	16,45

Rendimenti Trimestrali %



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	66,45
	Stati Uniti	62,27
	Canada	4,18
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	15,26
	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
Fondo	Asia	18,30
	Giappone	12,79
	Australasia	5,15
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	157,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
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 (04/02/2026)	USD 56,02	ISIN	LU1983261949		
Patrimonio Netto (Mln)	1.723,54 USD				
(31/12/2025)					