

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 EUR

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

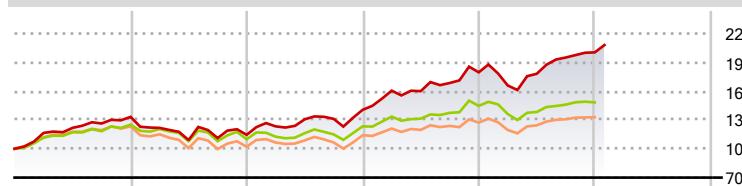
Morningstar Rating™

★★★★

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

33,23	-14,06	22,79	27,75	11,55	3,81
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	8,73	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,97
6-Mesi	13,90
1-Anno	13,75
3-Anni Ann.ti	18,09
5-Anni Ann.ti	14,43
10-Anni Ann.ti	-

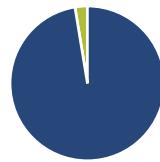
Fondo	Bmk	Cat
3,97	3,34	
9,72	6,95	
3,94	1,13	
9,13	5,73	
7,91	3,71	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,63	7,35	9,50
2024	14,17	-0,32	5,32
2023	7,71	5,94	0,36
2022	-8,62	-10,41	1,89

Portafoglio 31/12/2025



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



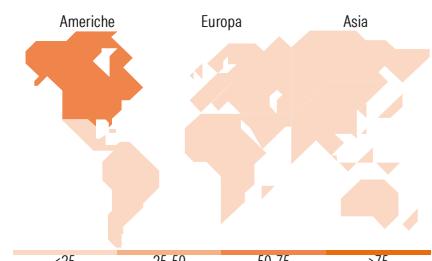
Mkt Cap %

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



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• 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
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
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)	209,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 52,93	ISIN	LU1984712676		
Patrimonio Netto (Mln)	1.723,54 USD				

(31/12/2025)