

Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund IU2 EUR

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

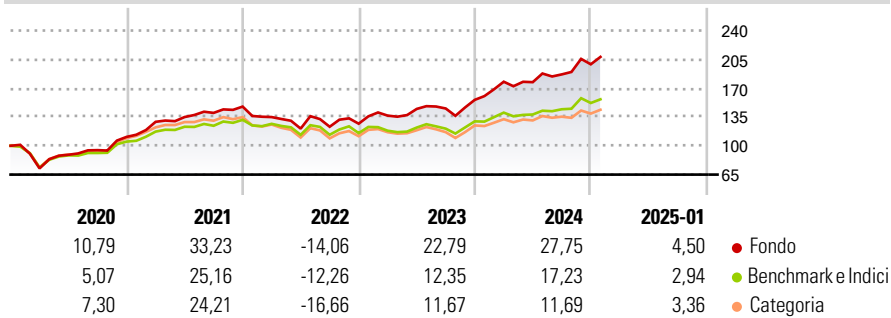
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

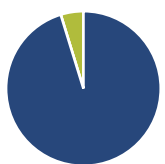
3Y Alpha	6,70	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,66	14,33	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,37	19,09	14,40	2024	14,17	-0,32	5,32	6,58
3-Anni Ann.ti	15,19	8,40	4,14	2023	7,71	5,94	0,36	7,22
5-Anni Ann.ti	14,88	9,04	7,02	2022	-8,62	-10,41	1,89	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,51	4,52	3,74	5,45

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	Capitalizzazione
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Capitalizzazione

media di mercato

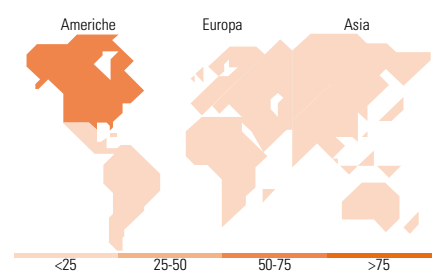
Ave Mkt Cap USD 4.626,42

Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,81
Stati Uniti	63,41
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,18
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
Asia	17,01
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)	75,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
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 (04/02/2025)	EUR 46,53	ISIN	LU1984712676		
Patrimonio Netto (Mln)	745,83 USD				

(31/12/2024)