

Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class G2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

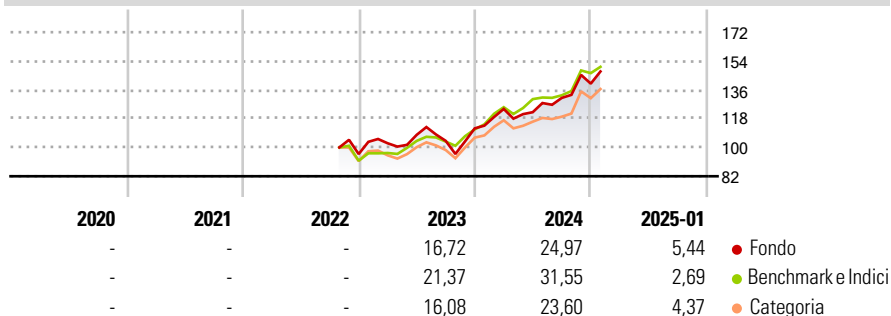
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare l'incremento a lungo termine del capitale, essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie di emittenti di qualsiasi dimensione, per lo più localizzate sul mercato statunitense.

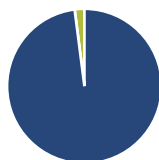
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

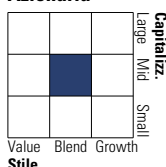
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	11,50	12,87	Trimestrali %				
6-Mesi	22,97	19,96	22,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,09	27,91	26,57	2024	10,86	-1,64	7,31	6,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	7,01	5,14	-3,47	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


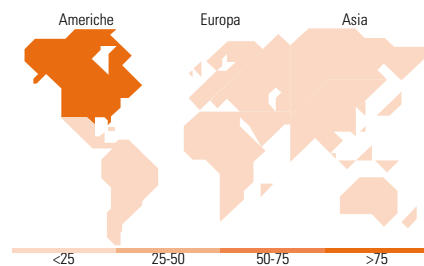
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,47
Large	25,70
Medium	21,75
Small	26,58
Micro	6,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	41.889,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	📄	5,48
Caesars Entertainment Inc	🎰	4,73
Surgery Partners Inc	🏥	4,53
Capital One Financial Corp	🏦	4,51
PNC Financial Services Group...	🏦	4,41
Intercontinental Exchange Inc	🏦	4,40
Marvell Technology Inc	📄	4,25
UnitedHealth Group Inc	🏥	4,03
Western Alliance Bancorp	🏦	3,97
Chart Industries Inc	⚙️	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	36,17
🏭 Materie Prime	2,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,00
🏦 Finanza	21,32
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	35,46
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	15,10
📄 Tecnologia	20,36
Difensivo	28,37
🏠 Beni Difensivi	2,86
🏥 Salute	22,40
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	90,47
Stati Uniti	90,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 16,14	ISIN	IE0000PUIKX8		
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 USD				

(31/12/2024)