

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 Growth TR USD

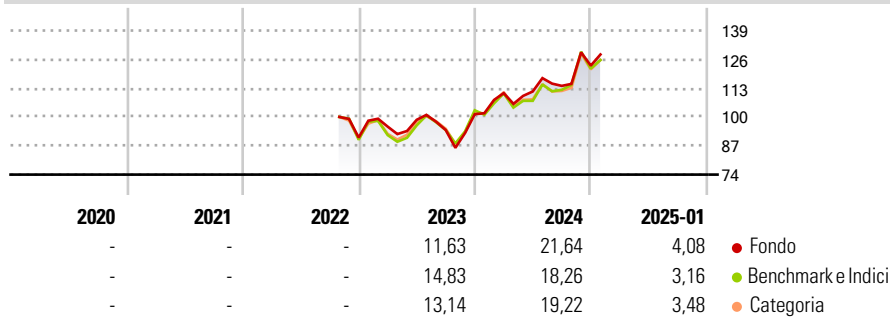
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di conseguire l'incremento del capitale investendo prevalentemente in azioni di piccole e medie imprese. Gli investimenti vengono effettuati generalmente sul mercato statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

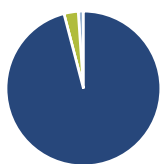
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,94	16,96	14,25	2024	9,37	0,69	2,26	8,01
1-Anno	23,16	22,38	20,74	2023	5,44	3,21	-4,64	7,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

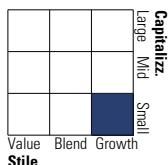
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	1,08

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

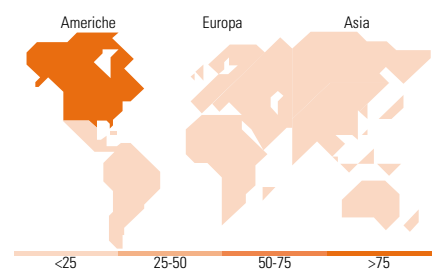
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,36
Small	48,08
Micro	26,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.856,88



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,98
Stride Inc	🏠	2,54
SS&C Technologies Holdings Inc	📄	2,24
The Descartes Systems Group...	📄	2,00
Globus Medical Inc Class A	🏠	1,88
Shift4 Payments Inc Class A	📄	1,79
LPL Financial Holdings Inc	📄	1,58
SPX Technologies Inc	⚙️	1,55
Blackbaud Inc	📄	1,52
OSI Systems Inc	📄	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	15,32
🏠 Materie Prime	4,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,84
🏦 Finanza	5,15
🏠 Immobiliare	1,19
🔌 Sensibile	56,33
📞 Telecomunicazioni	2,49
⚡ Energia	1,83
⚙️ Beni Industriali	22,71
📄 Tecnologia	29,29
🛡️ Difensivo	28,35
🏠 Beni Difensivi	4,23
🏠 Salute	24,12
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,25
Stati Uniti	89,38
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,35
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,65
Asia	0,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,40

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.	0,68%
Data di Partenza	11/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,38	ISIN	IE0002EYHYY1		
Patrimonio Netto (Mln)	97,43 USD				

(31/12/2024)