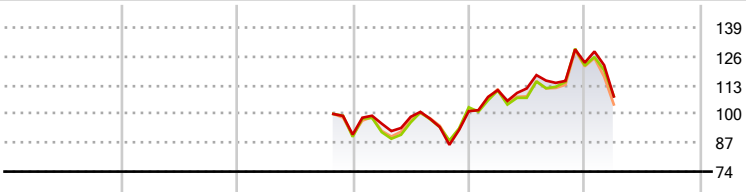
Janus Henderson Capital Funds plc - US Venture Fund Class G2 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 Growth TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	11,63	21,64	-12,39	Fondo
-	-	-	14,83	18,26	-11,30	Benchmark e Indici
-	-	-	13,14	19,22	-14,11	Categoria

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	-

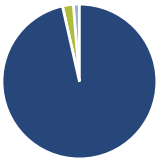
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-22,30	-23,89	-24,78
6-Mesi	-17,45	-18,85	-19,75
1-Anno	-6,91	-6,97	-10,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

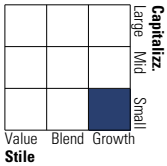
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,39	-	-	-
2024	9,37	0,69	2,26	8,01
2023	5,44	3,21	-4,64	7,56
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



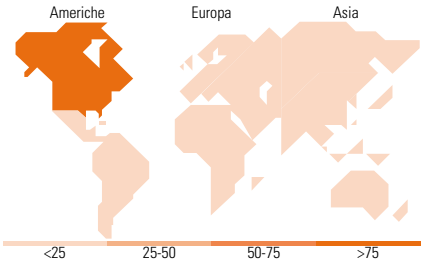
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,46
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,26
Altro	1,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,32
Medium	18,88
Small	55,55
Micro	25,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.400,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stride Inc		2,94
SS&C Technologies Holdings Inc		2,52
United States Treasury Bills...	—	2,26
The Descartes Systems Group...		1,98
OSI Systems Inc		1,94
LPL Financial Holdings Inc		1,76
Globus Medical Inc Class A		1,60
Shift4 Payments Inc Class A		1,58
SPX Technologies Inc		1,53
The Bancorp Inc		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,30**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	6,38
Immobiliare	1,20
Sensibile	**53,80**
Telecomunicazioni	1,98
Energia	1,94
Beni Industriali	20,44
Tecnologia	29,44
Difensivo	**27,90**
Beni Difensivi	4,47
Salute	23,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,22**
Stati Uniti	88,90
Canada	6,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,47**
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,48
Asia	**0,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	11/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (17/04/2025)	USD 12,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	88,63 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002EYHYY1

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.