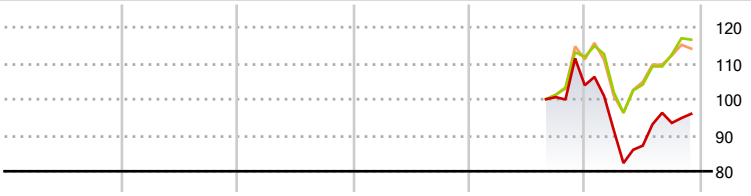
Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class I2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2500 Value TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti in aziende che Janus ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-7,65	Fondo
-	-	-	-	-	4,27	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,89	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	-

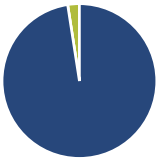
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	3,69	2,54
6-Mesi	11,12	12,02	11,68
1-Anno	-11,44	0,83	-0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

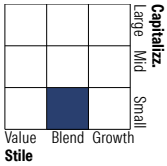
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,03	-4,67	7,23	-
2024	-	-	-	3,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



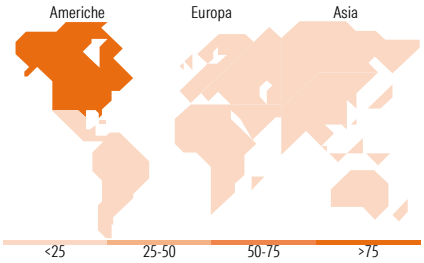
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,76
Small	53,71
Micro	19,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.602,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alliant Energy Corp		3,01
Helios Technologies Inc		2,88
Axis Capital Holdings Ltd		2,78
Fulton Financial Corp		2,73
Vontier Corp Ordinary Shares		2,69
Selective Insurance Group Inc		2,67
Littelfuse Inc		2,66
Lamar Advertising Co Class A		2,65
Business First Bancshares Inc		2,64
Icon PLC		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,44**
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	25,38
Immobiliare	7,26
Sensibile	**35,83**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,07
Beni Industriali	17,01
Tecnologia	13,75
Difensivo	**12,72**
Beni Difensivi	1,15
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors
Telefono	8002270486
Web	www.janushenderson.com
Data di Partenza	21/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 9,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	163,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WF07F87

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	-
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.