

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

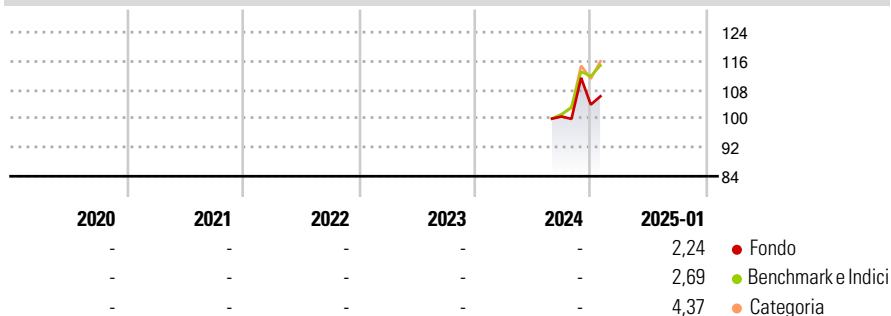
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti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

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)

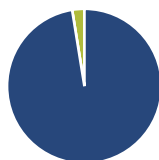
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	3,28
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

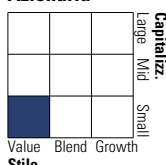
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

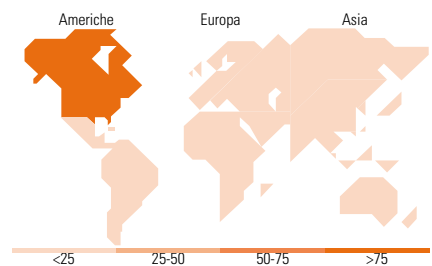


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	27,39
Small	61,97
Micro	10,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.621,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axis Capital Holdings Ltd	🏠	2,92
Bath & Body Works Inc	🛍️	2,85
Fulton Financial Corp	🏦	2,82
Agree Realty Corp	🏠	2,73
Vontier Corp Ordinary Shares	📄	2,64
Helios Technologies Inc	⚙️	2,57
Federal Home Loan Mortgage...	-	2,55
Alliant Energy Corp	⚡	2,49
Landstar System Inc	🚚	2,48
Casey's General Stores Inc	🛒	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,33
🏠 Materie Prime	5,41
🛍️ Beni di Consumo Ciclici	18,39
🏦 Finanza	23,62
🏠 Immobiliare	8,90
Sensibile	33,36
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,48
⚙️ Beni Industriali	15,80
📄 Tecnologia	12,07
Difensivo	10,31
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	7,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,18
Stati Uniti	96,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,95
Europa	1,82
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	1,82
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,82	ISIN	IE000WF07F87		
Patrimonio Netto (Mln)	184,30 USD				

(31/12/2024)