

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

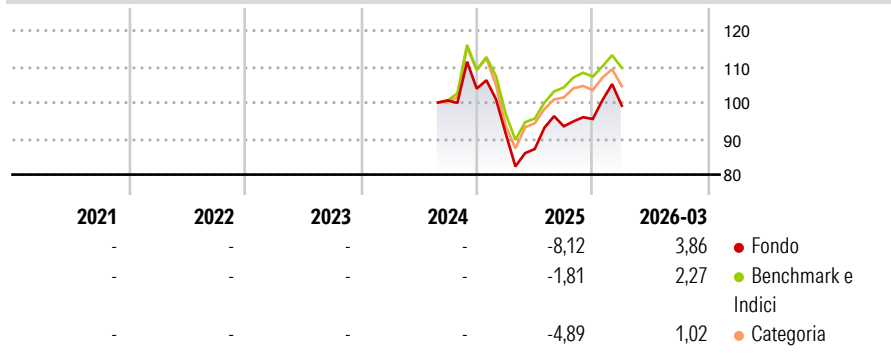
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti 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 Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

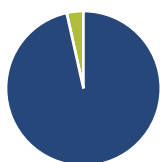
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-1,61	-0,25	2026	3,86	-	-	-
6-Mesi	8,00	6,26	7,84	2025	-12,03	-4,67	7,23	2,18
1-Anno	27,17	31,69	29,89	2024	-	-	-	3,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



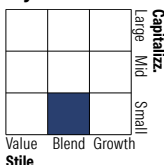
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,51
0,00
3,49
0,00

Style Box Azionaria

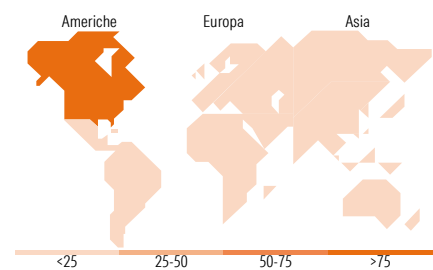


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 0,00
Medium 27,24
Small 54,74
Micro 18,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.697,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	Industria	3,44
Magnolia Oil & Gas Corp...	Energia	3,37
Alliant Energy Corp	Energia	3,24
Federal Home Loan Banks 0%	Finanza	2,94
Business First Bancshares Inc	Finanza	2,76
Axis Capital Holdings Ltd	Assicurazione	2,72
Lamar Advertising Co Class A	Media	2,70
Helios Technologies Inc	Tecnologia	2,70
Agree Realty Corp	Immobiliare	2,59
Selective Insurance Group Inc	Assicurazione	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,51
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	15,08
Finanza	23,59
Immobiliare	7,04
Sensibile	40,96
Telecomunicazioni	2,54
Energia	5,67
Beni Industriali	19,57
Tecnologia	13,18
Difensivo	8,53
Beni Difensivi	-
Salute	5,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,18
Canada	1,74
America Latina e Centrale	2,08
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
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 (15/04/2026)	EUR 10,53	ISIN	IE000WF07F87		
Patrimonio Netto (Mln)	163,21 USD				

(31/03/2026)