

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

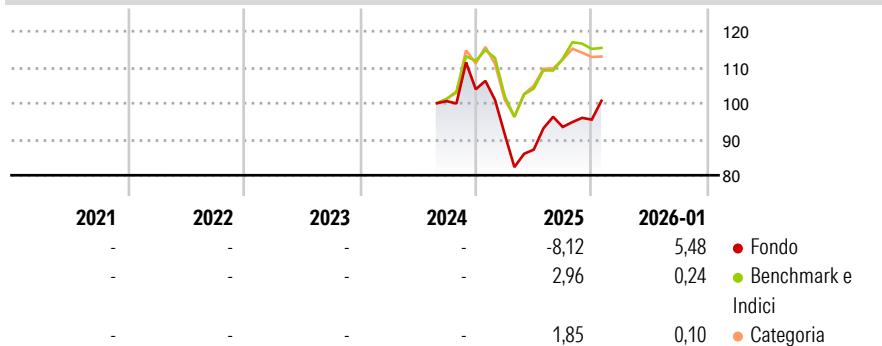
Russell 2500 Value TR USD

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.

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 Market Extended NR USD (dove applicabile)

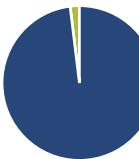
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,47	-0,38	-0,27
6-Mesi	16,03	7,31	6,44
1-Anno	2,61	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

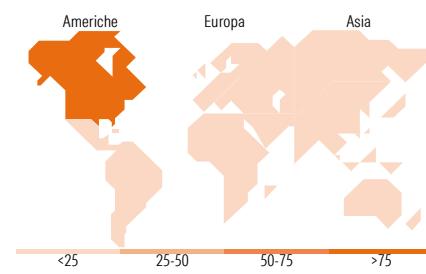
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,03	-4,67	7,23	2,18
2024	-	-	-	3,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.710,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Littelfuse Inc	■	3,23
Helios Technologies Inc	■	3,20
Alliant Energy Corp	■	2,89
Quaker Houghton	■	2,81
Business First Bancshares Inc	■	2,74
Vontier Corp Ordinary Shares	■	2,73
Selective Insurance Group Inc	■	2,69
WisdomTree Inc	■	2,67
Axis Capital Holdings Ltd	■	2,64
Ball Corp	■	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	14,80
Finanza	25,50
Immobiliare	6,53
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	4,92
Beni Industriali	18,59
Tecnologia	13,16
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	6,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,24
Canada	1,55
America Latina e Centrale	2,21
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	2,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	8002270486	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 11,00	ISIN	IE000WF07F87		
Patrimonio Netto (Mln)	171,01 USD				
(31/01/2026)					