

Janus Henderson Capital Funds plc - US Contrarian Fund Class I2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

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

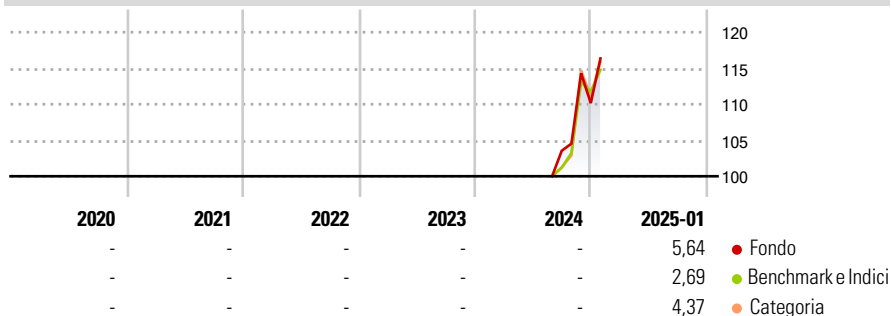
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di realizzare l'incremento a lungo termine del capitale, essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie di emittenti di qualsiasi dimensione, per lo più localizzate sul mercato statunitense.

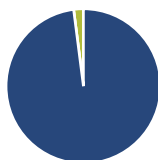
Rendimenti

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	-

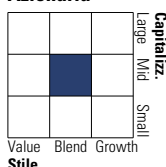
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,93	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	6,37
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

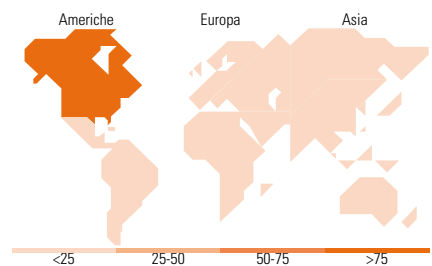
Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,47
Large	25,70
Medium	21,75
Small	26,58
Micro	6,49

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.889,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	Software	5,48
Caesars Entertainment Inc	Alcolici	4,73
Surgery Partners Inc	Sanità	4,53
Capital One Financial Corp	Banca	4,51
PNC Financial Services Group...	Banca	4,41
Intercontinental Exchange Inc	Scambi	4,40
Marvell Technology Inc	Software	4,25
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,03
Western Alliance Bancorp	Banca	3,97
Chart Industries Inc	Industria	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	12,00
Finanza	21,32
Immobiliare	-
Sensibile	35,46
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	20,36
Difensivo	28,37
Beni Difensivi	2,86
Salute	22,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,47
Stati Uniti	90,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Janus Henderson Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	29/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,71	ISIN	IE000F9J22V6		
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 USD				

(31/12/2024)