

# Janus Henderson Capital Funds plc - US Small-Mid Cap Value Fund Class A2 USD

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

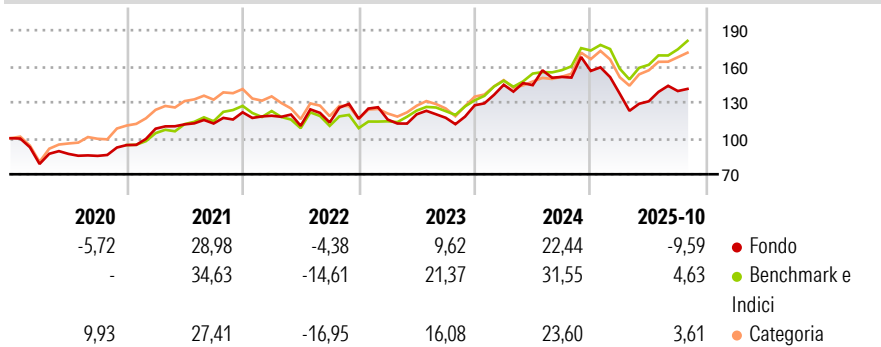
Il Fondo si propone di realizzare un incremento a lungo termine del capitale. Questo obiettivo viene perseguito essenzialmente mediante investimenti in azioni ordinarie che abbiano la possibilità di apprezzare il capitale nel lungo periodo, con un'impostazione basata sul "valore", dando rilievo ad investimenti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	68,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,31	10Y Risk	-Med

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

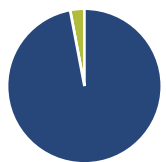
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	7,16	5,89	2025	-12,18	-4,58	6,52	-
6-Mesi	14,88	21,54	22,55	2024	13,40	-0,24	4,76	3,31
1-Anno	-6,25	13,27	14,37	2023	-0,60	3,77	-2,42	8,91
3-Anni Ann.ti	4,00	15,28	12,20	2022	-2,37	-7,06	2,54	2,76
5-Anni Ann.ti	10,39	16,45	10,64	2021	14,49	3,35	0,62	8,34
10-Anni Ann.ti	7,19	13,04	9,82					

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



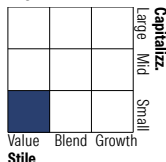
#### Asset Allocation %

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

#### Netta

	97,02
	0,00
	2,98
	0,00

#### Style Box Azionaria

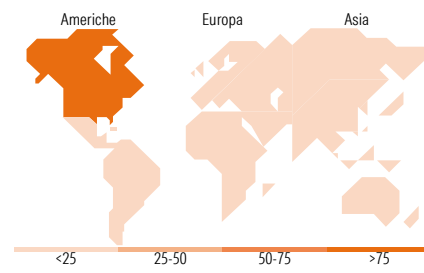


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	26,78
Small	56,36
Micro	16,86

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.420,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Helios Technologies Inc	🔧	3,05
Vontier Corp Ordinary Shares	📄	2,97
Fulton Financial Corp	🏦	2,93
Alliant Energy Corp	⚡	2,79
Selective Insurance Group Inc	🏠	2,64
Littelfuse Inc	📄	2,58
Axis Capital Holdings Ltd	🏦	2,54
Casey's General Stores Inc	🏪	2,52
Hologic Inc	🏥	2,47
Wintrust Financial Corp	🏦	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,79</b>
🏭 Materie Prime	6,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,18
🏦 Finanza	25,26
🏠 Immobiliare	7,12
<b>Sensibile</b>	<b>35,52</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	4,51
🏭 Beni Industriali	18,86
💻 Tecnologia	12,15
<b>Difensivo</b>	<b>11,69</b>
🏠 Beni Difensivi	1,75
🏥 Salute	7,06
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,46
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	32,72 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	8002270486	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.janushenderson.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	30/11/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 42,90	ISIN	IE0001256803		
Patrimonio Netto (Mln)	171,29 USD				

(30/09/2025)